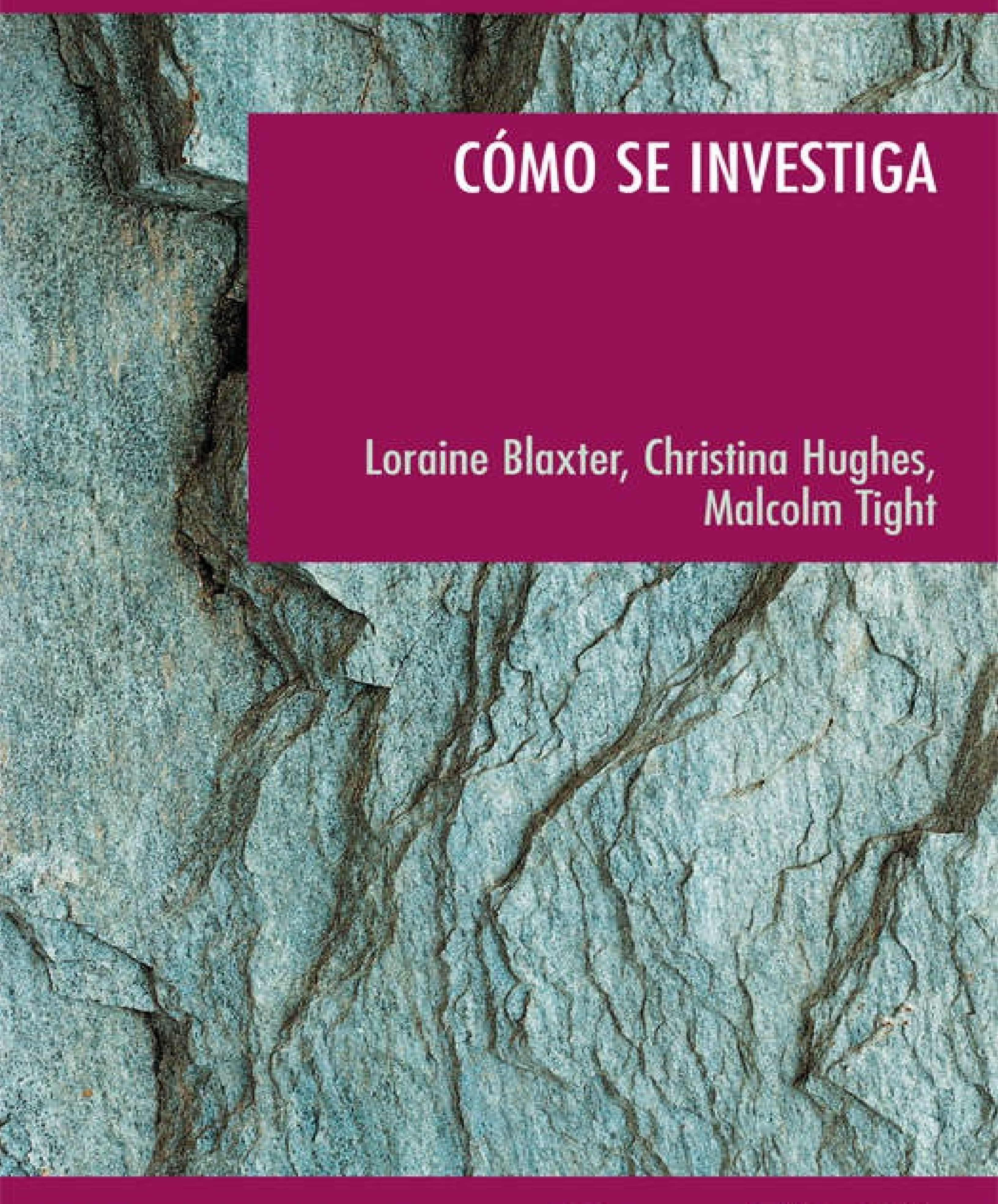
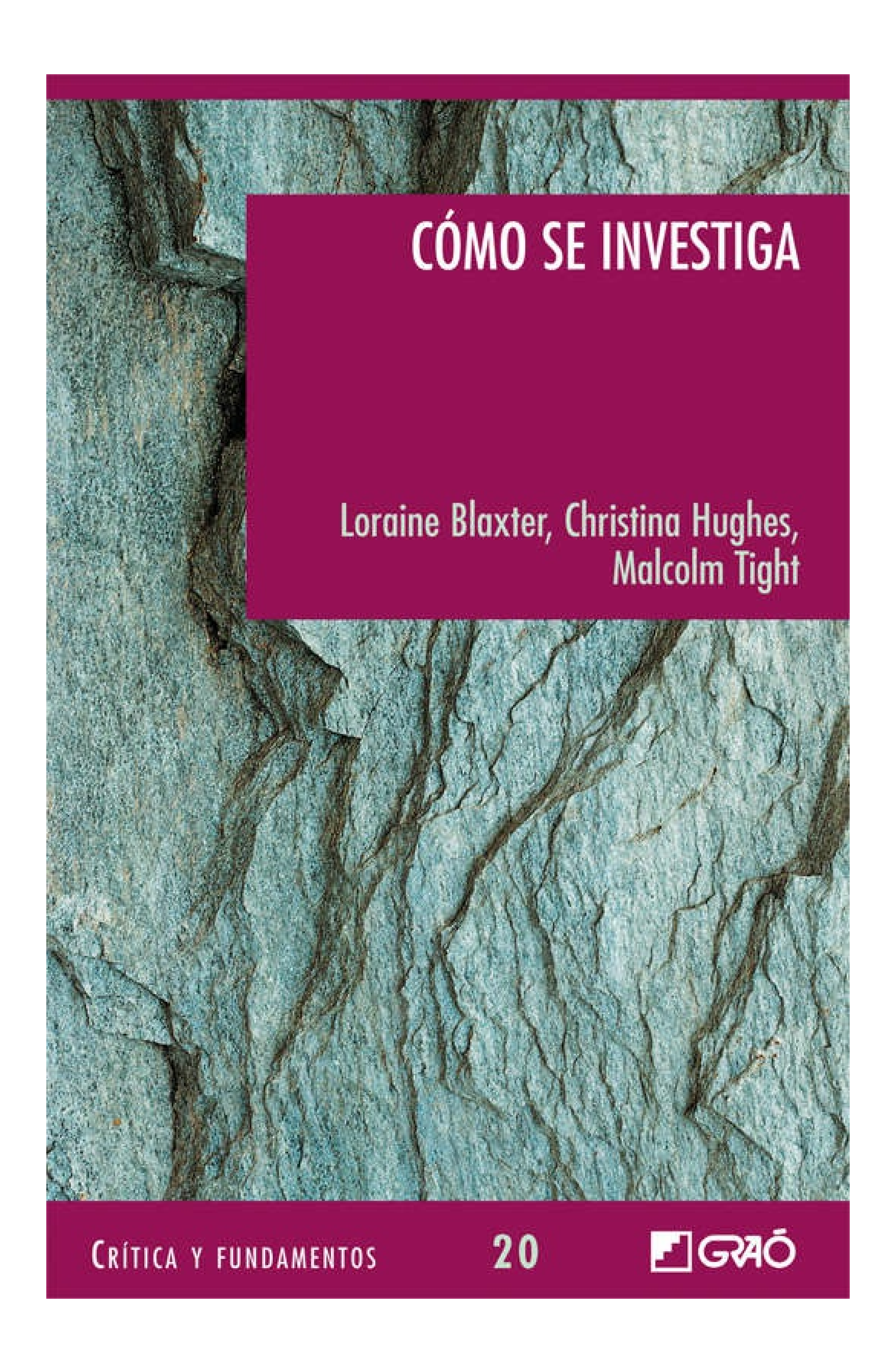


CÓMO SE INVESTIGA

Loraine Blaxter, Christina Hughes,
Malcolm Tight

CRÍTICA Y FUNDAMENTOS 20

GRAÓ



CÓMO SE INVESTIGA
Loraine Blaxter, Christina Hughes,
Malcolm Tight
CRÍTICA Y FUNDAMENTOS
20
GRAÓ

CÓMO SE INVESTIGA

CRÍTICA Y FUNDAMENTOS

CÓMO SE INVESTIGA

Loraine Blaxter, Christina Hughes,
Malcolm Tight

CRÍTICA Y FUNDAMENTOS 20



Colección Crítica y fundamentos

Serie Fundamentos de la educación (Investigación educativa)

1.[a] edición: junio 2008
ISBN: 978-84-9980-684-6
D.L.: B-29.934-2008

Diseño de cubierta: Maria Tortajada Impresión: Imprimeix Impreso en España

Índice

Relación de cuadros

1 Aprendiendo a nadar en un mar de dudas

Introducción

Este libro trata de los procesos y los métodos de investigación. Pretende desmitificar la investigación reconociendo las habilidades y técnicas cotidianas que participan en ella. Anima a ver la investigación como una espiral que retorna a las distintas etapas del proceso, pero siempre con ideas diferentes y desarrolladas. El libro es multidisciplinario en su alcance, está destinado a las personas que investigan en ciencias sociales y en disciplinas relacionadas como son la educación, los estudios empresariales y la atención sanitaria y social.

¿Se encuentra en la actualidad en un *mar de dudas* y no sabe hacia qué dirección llevar el trabajo de investigación? ¿O la investigación marcha *viento en popa* y tiene la seguridad de estar haciendo una buena tesis? A lo mejor fluctúa entre estos extremos del espectro, tiene la sensación de *ahogarse* por momentos ante la magnitud de la tarea que tiene por delante para pasar a *flotar* plácidamente, satisfecho por el resultado que lleva alcanzado. Tal vez se encuentre estancado y crea que ha llegado a un punto muerto; o quizá esté en la fase de hundir los pies en agua helada para probar la temperatura antes de dar un *paso decisivo* en la investigación.

En un investigador principiante, o no tanto, estos sentimientos son normales, de hecho podríamos afirmar que forman parte del paisaje de la investigación. Existe cierta agitación ante la idea de descubrir nuevas perspectivas sobre un tema de interés. Hay una sensación de confusión respecto a lo que supone que se tiene que hacer y cuándo. Sabe que tiene la capacidad de utilizar sus habilidades y aptitudes para finalizar lo que tiene por delante satisfactoriamente, pero todo esto puede verse anulado por el miedo a no sentirse capaz de asumir lo que en realidad es una forma importante de estudio independiente.

Por tanto, sobrevivir y sentir que se avanza durante el periodo del estudio es un objetivo importante, ya que permitirá mantener la motivación cuando las cosas se pongan duras y desarrollar un sentido de competencia y de dominio sobre la dirección del trabajo. Este libro trata de la práctica y la experiencia de investigar y está pensado para garantizar la supervivencia y el progreso. También está dirigido a las personas, en concreto las menos experimentadas, que hacen trabajos de investigación a pequeña escala. Pretende ser útil para quienes investigan como parte de su formación universitaria y para los responsables de enseñar, supervisar o dirigir a los nuevos investigadores.

Sin embargo, sobrevivir y medrar no equivale a mantenerse en aguas conocidas. Como persona que aprende, sobrevivir como estudiante de investigación consiste en

acumular conocimientos y ampliar habilidades. Se puede medrar como estudiante de investigación anticipando los tipos de habilidades, las diferentes formas de conocimiento y los recursos que serán necesarios para lograr el objetivo. Esto supone planificar y preparar el terreno previamente. Significa que es necesario simular un *mar tormentoso* para comenzar a desarrollar las *artes natatorias* que ayudarán a no ahogarse.

Con esto en mente, este capítulo introductorio está pensado para animar a pensar en el futuro en varios sentidos. Mediante una serie de estudios de casos, el capítulo muestra los aspectos fundamentales del proceso de investigación. Éstos van desde que se comienza hasta que se termina de escribir.

Además, el capítulo presenta varios dilemas e inquietudes normales en los estudiantes de investigación, entre ellos mantener la motivación, comprender el significado de la originalidad y explorar los aspectos de la verdad, el poder y los valores. En resumen, el capítulo está diseñado para que se haga un idea del camino que va a emprender, porque si no conoce el destino, ¿cómo va a llegar a él? ¡Feliz chapuzón!

Este capítulo se organiza en torno a las secciones siguientes:

- «El investigador principiante»: un repaso de las habilidades, el conocimiento y los recursos que ya se poseen y la elaboración de un plan de desarrollo personal para la finalización satisfactoria de la investigación.
- «Hacerse una idea de las posibilidades»: una introducción a algunos de los elementos del diseño de investigación y el desarrollo de la comprensión de la naturaleza variada de la investigación.
- «¿Por qué estoy haciendo esta investigación?»: se exploran las motivaciones para emprender una investigación.
- «¿Tendré algo nuevo que decir?»: se desmitifica la idea de la originalidad.
- «¿A quién favorece esta investigación?»: aspectos sobre la verdad, el poder y los valores, y el contexto de la investigación.
- «Por fin escribiendo»: la planificación previa significa asegurar que se conocen las normativas y reglamentos, y las audiencias de la investigación.
- «Cómo usar este libro»: lo que ofrece y cómo encontrar lo que se busca.

El capítulo termina con un resumen.

El investigador principiante

John tiene una cita con el director de su tesis. Está preocupado. No tiene idea sobre el tema que investigará ni siquiera distingue claramente los distintos tipos de metodologías que puede utilizar. Cree que sólo los grandes hombres, que tienen más conocimiento y capacidad que la que él tendrá nunca, investigan realmente. Pero esta ansiedad intelectual es sólo una parte de sus preocupaciones. También tiene dudas sobre si es lo suficientemente organizado para realizar un trabajo que deberá diseñar y ejecutar por sí mismo. Hasta la fecha, su experiencia educativa han sido cursos con lecturas y tareas establecidas. Esta tesis es

realmente una prueba para él. «¿Estoy a la altura?» piensa mientras llama a la puerta del despacho del director.

En nuestra experiencia, no importa realmente el nivel académico que se estudie, hacer un trabajo de investigación provoca una serie de preocupaciones. Es posible que tenga que hacer un trabajo de investigación como parte de la carrera universitaria. Puede tener que escribir una tesis para un máster o para un doctorado. Al comienzo, por tanto, experimentará cierta confusión, se preguntará qué se espera de usted y cómo lo logrará. De hecho, es habitual que estas preocupaciones y angustias tengan lugar a pesar de otras experiencias positivas. Por ejemplo, puede embarcarse en un trabajo después de haber escrito un ensayo metodológico para un módulo sobre métodos de investigación. O puede comenzar la tesis doctoral después de haber obtenido el diploma de estudios avanzados o de haber hecho un proyecto de 15.000 palabras para un título de máster. En cualquier caso, como investigador principiante o casi principiante, experimentará diversas preocupaciones e inquietudes. En esta situación, es fácil olvidar que cuando se comienza el primer trabajo de investigación, ya se aporta un gran conocimiento y un conjunto de habilidades que permitirán lograr lo que se persigue.

Nuestra intención con este libro es proporcionarle las habilidades y la seguridad que le llevarán de la idea inicial a la realización de un trabajo de investigación. Con esto presente, no hay mejor momento para empezar que ahora mismo. En cualquier nivel que se encuentre, comenzará el proyecto concreto con una serie de habilidades, recursos y conocimientos derivados de su formación académica y su experiencia vital. Estas habilidades serán técnicas (por ejemplo, el uso de recursos de consulta de información como las bibliotecas e Internet) y sociales (por ejemplo, el trabajo en colaboración con compañeros, el trabajo en equipo). Entre los recursos se incluirán los recursos sociales (por ejemplo, familia, amigos, profesores), los recursos emocionales (por ejemplo, la fortaleza) y los recursos materiales (por ejemplo, el tiempo y el dinero). Y por supuesto, tendrá cierto conocimiento sobre su área temática (sociología, psicología, educación, empresariales, salud, etcétera).

Una forma de hacerse una idea de los recursos, conocimientos y habilidades que se poseen es llevando a cabo una auditoría. Para ello, intente hacer el ejercicio 1.1 del final del capítulo. Con este ejercicio debería hacerse una idea de la base de la que parte. Sin embargo, no hay duda de que emprender un trabajo de investigación de primera mano le exigirá (y de hecho le permitirá) aumentar su nivel de conocimiento, trabajar con más independencia y tener un mayor sentido de dirección personal.

La diferencia entre el nivel en el que trabaja ahora y el nivel requerido para la finalización satisfactoria del trabajo de investigación marca lo que son sus necesidades de aprendizaje personal. Para elaborar un plan de desarrollo que satisfaga estas necesidades de aprendizaje, tendrá que evaluar la idoneidad de sus habilidades, recursos y conocimiento para las tareas a las que se enfrenta. Por ejemplo, ¿necesita desarrollar una habilidad mayor para buscar investigaciones relacionadas con su tema usando los motores de búsqueda de Internet o de publicaciones especializadas? o ¿hay áreas de

conocimiento concreto sobre su campo con las que necesita estar más familiarizado? Por ejemplo, si la investigación se ocupa del papel de la profesionalidad en la enfermería, ¿tiene que saber cómo es la naturaleza cambiante de la profesionalidad en una serie de campos laborales? Además, ¿necesita conocer mejor los recursos financieros que empleará en la investigación?

Algunos de los recursos, habilidades y conocimiento que posee serán más que adecuados para la tarea. El ejercicio 1.2 está pensado para ayudarle a descubrir dónde están las lagunas específicas e identificar las necesidades de aprendizaje. El ejercicio 1.2 debería poner de manifiesto cuatro cuestiones:

1. Que ya cuenta con parte de los elementos principales que contribuirán a la finalización satisfactoria de su tesis o proyecto. No olvide esto cuando las cosas se pongan feas.
2. Que, en lo que a habilidades y conocimiento se refiere, tiene algunas lagunas que debe abordar a corto o largo plazo.
3. Que tiene necesidades de recursos que es preciso abordar.
4. Que hay algunas áreas de habilidades, conocimiento o recursos poco claras que deberá analizar en mayor profundidad.

En lo referente a sus lagunas de aprendizaje, es en este momento cuando debe considerar la creación de un plan de desarrollo personal. Es relativamente simple en tanto que recoge tres aspectos que serán fundamentales para el finalización de su proyecto: la necesidad de formación identificada; cómo la abordará y el tiempo planificado para ello. En el cuadro 1.1 se ofrece un ejemplo.

En cuanto a los recursos que necesitará y las áreas poco claras o sobre las que no tiene información suficiente, merece la pena identificar las fuentes que puede utilizar para solucionarlo. En el cuadro 1.2 se ofrece una lista de los elementos potenciales que hemos identificado.

Cuadro 1.1. Ejemplo de un plan de desarrollo personal

¿Laguna de formación identificada?	¿Cómo lograré satisfacerla?	¿De cuánto tiempo dispongo?
Centrarme en un tema	Hablar con amigos y otros alumnos Leer el capítulo dos de este libro	La próxima semana
Revisar la investigación existente en mi tema	Hacer una revisión de la literatura	Las próximas 6 semanas
Diseño de cuestionarios	Consultar libros de texto y hablar con el director o supervisor	Las próximas 2 semanas
	Ver ejemplos de otras investigaciones	Las próximas 3 semanas
Análisis de datos cualitativos	Asistir a un curso	Los próximos 4 meses

Cuadro 1.2. Fuentes potenciales de ayuda

- ♦ El supervisor o director de la tesis.
- ♦ Los compañeros de estudios.
- ♦ El secretario del departamento.
- ♦ Los servicios de la facultad o universidad (consejeros, tecnología de la información, carreras, biblioteca).
- ♦ Los departamentos especiales (por ejemplo, informática, apoyo lingüístico).
- ♦ El sindicato de estudiantes.
- ♦ El jefe.
- ♦ Otros compañeros de trabajo, en concreto los que hayan hecho proyectos similares recientemente.
- ♦ La familia.
- ♦ Los amigos.
- ♦ Lectores, tutores, profesores de cursos previos.
- ♦ Los diversos manuales existentes en la escuela o el departamento.
- ♦ Los diversos libros de texto escritos para alumnos de investigación (entre los que se incluye este libro).

Nuestra intención es convencerle de que aporta unos recursos, conocimientos y habilidades de gran valor a la investigación. Ya está en posesión de muchos de los requisitos necesarios para tener éxito en esta fase. También le animamos a reconocer que puede contribuir a la posibilidad de tener éxito mediante el desarrollo del reconocimiento de sus necesidades de formación y de recursos, tanto en un futuro inmediato como a largo plazo. Esto significa que, además de ver lo que ya ha aprendido y comprendido,

también es preciso que prevea lo que va a necesitar. Por consiguiente, ha llegado el momento de elaborar un plan de desarrollo personal (consulte el ejercicio 1.3)

Hacerse una idea de las posibilidades

«Bueno, no ha ido tan mal», pensó Samia al salir del despacho de la directora de su tesis. Sabía que todo lo que había leído sobre economía maltusiana me vendría bien algún día. Y mis conocimientos sobre tecnología de la información son bastante sólidos. Todavía no domino los distintos tipos de investigación, sin embargo. La directora ha dicho que piense en los tipos de enfoques metodológicos que prefiero. ¿Quiero hacer números o quiero hablar con la gente? Las únicas investigaciones que conozco son realmente las entrevistas y los cuestionarios. No había pensado en pasar largos periodos de tiempo con un grupo pequeño de personas haciendo observación, pero ha dicho que era una posibilidad. Y ni siquiera sabía que podía basar todo el diseño del trabajo en la biblioteca. Siempre había creído que esa parte era la revisión de la bibliografía únicamente. Tendré que pensar en los distintos tipos de investigación y ver si alguno me llama la atención o es factible.

A menudo no se aprecia en su justo valor que hay muchas formas de proceder cuando se piensa en las primeras fases de la investigación. Por ejemplo, pongamos que el tema general es «Personas en busca de asilo en el Reino Unido». Es posible estudiarlo de cualquiera de estas formas, en realidad de todas estas formas:

- ♦ Recopilando datos de las estadísticas existentes.
- ♦ Estudiando la política local y nacional.
- ♦ Explorando las respuestas de las organizaciones humanitarias relevantes.
- ♦ Ideando un cuestionario para los diferentes «implicados» en este campo.
- ♦ Haciendo entrevistas a las personas que piden asilo.
- ♦ Viviendo con estas personas durante un periodo de tiempo.
- ♦ Emprendiendo un análisis de la representación de estas personas en los medios de comunicación.

La decisión sobre cómo actuar depende claramente de una serie de factores, de los que el más importante es qué le interesa averiguar. Por ejemplo, si en su trabajo se cuestiona si aumenta o disminuye el número de personas que buscan asilo en el Reino Unido, de qué países proceden y qué edad y sexo tienen, un análisis de las estadísticas existentes sería un buen modo de comenzar. Podría utilizar porcentajes y gráficos de barras para demostrar sus hallazgos. De manera alternativa, si le interesan más las experiencias de estas personas una vez que han llegado al Reino Unido, considere la posibilidad de las entrevistas o incluso de pasar algún tiempo viviendo con ellas como forma de observación. Su trabajo o tesis presentaría las palabras de los participantes en la investigación o extractos de las notas diarias de investigación, por ejemplo, algo de la vida diaria de un grupo concreto de personas que buscan asilo.

En la sección «Centrarse» del capítulo 2, en concreto en el cuadro 2.8, se tratan las cuestiones referidas a la redacción de un borrador de propuesta de investigación.

Además, las decisiones metodológicas dependerán de la cantidad de tiempo de que disponga, la longitud esperada de la memoria, su capacidad investigadora, las normativas y preferencias del departamento, facultad, tribunal, jefe o director, qué y a quién tiene acceso, las coordenadas éticas de la propuesta y sus preferencias personales. Todo esto representa preocupaciones muy prácticas que hará bien en consultar con el director de la tesis en cuanto tenga la primera ocasión.

Por ejemplo, si piensa realizar un estudio basado en entrevistas y va a plasmarlo en un trabajo de 10.000 palabras realizado durante un periodo de tres meses, solamente planificará entrevistar a seis u ocho personas una vez. En cambio, para una tesis doctoral de 80.000 palabras realizada durante tres años con un enfoque cualitativo, esperará tener un conocimiento de las vidas de sus investigados y dedicar un periodo de 12 meses al trabajo de campo. Si el planteamiento es más cuantitativo y tiene que hacer un trabajo de fin de carrera, no es probable que cuente con los recursos, en cuanto a tiempo y dinero se refiere, para llevar a cabo una encuesta a gran escala. El análisis de datos secundarios puede ser, en estos casos, más fructífero. Por el contrario, si va a hacer una tesis doctoral de investigación cuantitativa, tendrá que contar con una buena base estadística y pensar en ampliarla.

El modo en que las preguntas e intereses de investigación moldean el posible diseño de la investigación se combina con cuestiones prácticas como son el tiempo, los recursos y las habilidades, que contribuyen al modo en que evolucionará el trabajo. Con esto en mente, eche un vistazo a las representaciones de la investigación del cuadro 3.1. Estos diagramas ofrecen una visión alternativa del proceso de investigación. La forma más estándar de entender la investigación es la que muestra un diseño lineal, en el que la investigación comienza con unos problemas y continúa con la recolección y el análisis de los datos para escribir un informe. El segundo diagrama muestra un enfoque más iterativo. El diseño pretende transmitir la interrelación existente entre la recolección de datos, el análisis y la redacción del informe. Se puede considerar que estas dos representaciones se sitúan en los polos de un continuo con muchas variaciones entre ambos.

De hecho, existen cuatro puntos de vista comunes en lo referente a la transmisión y comprensión de los diversos procesos de investigación:

- ♦ La investigación se presenta a menudo como una serie de fases lineales e inamovibles, con un principio y un final claramente establecidos. Ésta es una opinión «estándar».
- ♦ También hay representaciones más complicadas de esta visión lineal que permiten tomar rutas ligeramente distintas a través del proceso en distintas fases.
- ♦ Otra representación común muestra la investigación como un proceso circular, análogo al modelo más general de aprendizaje. Se incluye un grupo parecido de fases y un orden muy similar a la visión lineal, pero con la implicación de que se

puede entrar en el proceso en una cantidad de puntos y que las experiencias posteriores pueden llevar a la reinterpretación o la vuelta a fases anteriores.

- ♦ También hay otras variaciones, a menudo asociadas con la investigación de la acción, que consideran que el proceso de investigación es cíclico. En este caso, el proceso se presenta atravesando un número de ciclos y los efectos de cada uno impactan en el modo en que se plantean los ciclos posteriores.

Nuestra visión preferida se construye sobre estas representaciones y considera el proceso de investigación una espiral (véase el cuadro 1.4). Desde esta perspectiva, la investigación es cíclica; puede entrarse en ella prácticamente por cualquier punto; es un proceso que nunca acaba; fuerza a replantearse la práctica; conduce a un lugar distinto del punto de partida.

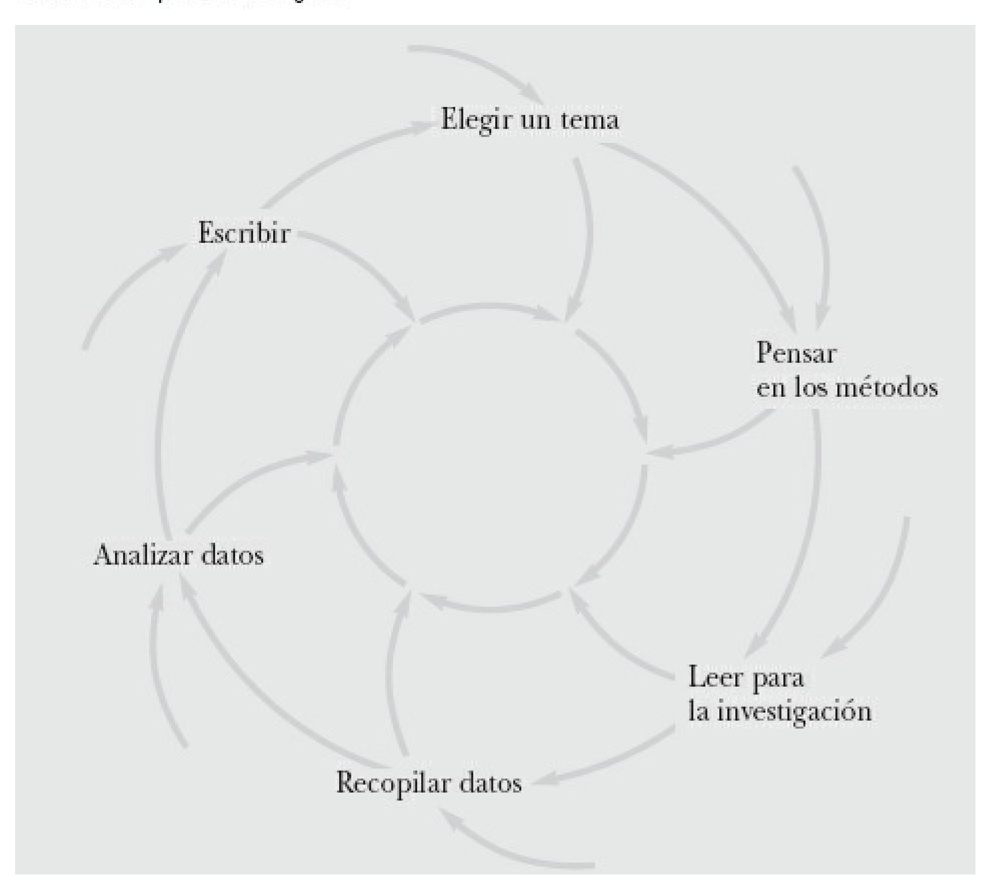
La naturaleza del ciclo varía entre los distintos diseños de investigación. Por ejemplo, en la mayoría de los proyectos de investigación cuantitativa, las decisiones sobre el análisis deben tomarse antes de comenzar el trabajo de campo o la recolección de datos. Esto es debido a que los tipos de técnicas estadísticas que pueden utilizarse varían en función del tipo de datos recopilado. En el caso de la investigación cualitativa, por contraste, la recopilación, ordenación, análisis y lectura de datos puede tener lugar casi simultáneamente. Hacerse una idea de cada modo posible (e incluso ideal) en el que puede evolucionar un trabajo es una parte importante de la fase inicial que le permitirá seleccionar el proceso de investigación más apropiado para las necesidades e intereses personales y desarrollar un sentido de las limitaciones del que se seleccione. También permitirá comprender las repercusiones del planteamiento de investigación en lo referente a cuándo se abordan y finalizan los distintos elementos y en lo referente a lo que puede esperar del proceso y de sus experiencias asociadas.

Cuadro 1.3. Representaciones del proceso de investigación



Fuente: Marshall y Rossman, 1999; Punch, 2005, p. 40.

Cuadro 1.4. La espiral de la investigación



¿Por qué estoy haciendo esta investigación?

Helen está sentada en la biblioteca. Tiene varios libros en la mesa frente a ella, uno está abierto, pero sin leer. El resto se apilan en columnas formando una barrera a su alrededor. Tiene el cuaderno abierto, sus páginas ya contienen las primeras notas embrionarias. Ha pasado la mayor parte de la mañana buscando estos textos y se siente afortunada porque por lo menos algunos de la lista estaban también en las estanterías. Y el otro día dio un gran paso al decidir que su investigación tendría un diseño cualitativo. Ahora que ha conseguido organizarse hasta aquí, se pregunta la razón por la que está haciendo la investigación. ¿Se trata realmente de un tema tan interesante? ¿No hay demasiado (es decir, aburrido) trabajo preparatorio que hacer antes de llegar al punto de interés? Preferiría salir a la calle a hablar y entrevistar a la gente pero, en realidad, hasta eso parece un gran esfuerzo. Lo mejor es dejarlo para otro día, comenzar otro día. No hacerlo todo...

Aunque la investigación proporciona muchos buenos momentos, se debe reconocer también que hay otros muchos en los que la tarea parece tediosa, desalentadora o que simplemente no merece la pena el esfuerzo. Por eso es importante recordarse de vez en cuando a uno mismo la razón por la que se hace o se tiene interés en hacer la investigación. Es frecuente que los investigadores profesionales estén motivados en un comienzo por la esperanza de que con su trabajo cambiarán el mundo de algún modo. También hay muchos investigadores que piensan que la elección inicial de su tema estuvo motivada por sus circunstancias personales o algo cercano a sus intereses personales. Por ejemplo, las madres adoptivas puede estudiar a las familias adoptivas o los estudiantes no tradicionales puede estudiar las experiencias de otros estudiantes no tradicionales. La investigación es, por supuesto, un trabajo como otro cualquiera. Los investigadores, por lo tanto, realizan a menudo estudios sobre temas que no han elegido personalmente, sino porque tienen que pagar la renta o porque les llevará a la siguiente etapa de su carrera profesional. Piense en las razones que le han llevado a hacer el trabajo e intente realizar el ejercicio 1.4.

Como investigador encontrará útil comprender lo que le ha llevado a hacer la investigación, ya que afectará a la forma en que se manejará y a lo que sacará de ella. Si tiene dudas sobre su motivación, hágase las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las recompensas personales de finalizar el estudio? Por ejemplo, ¿qué supondrá la nota que obtenga en su carrera profesional y perspectivas de empleo? ¿Qué nuevas habilidades habrá adquirido? ¿Le habrá permitido entablar nuevos contactos y visitar lugares nuevos? ¿Le habrá permitido demostrar competencias escondidas a personas importantes para usted? ¿Qué tipo de satisfacción experimentará cuando haya escrito la última palabra de la última página?
- ¿Cómo contribuirá el conocimiento que produzca a comprender o cambiar vidas humanas? Esta pregunta se entiende casi siempre como un cambio a gran escala, por ejemplo, encontrar la solución definitiva para un problema perenne. Sin embargo, la mayor parte de la contribución de la investigación tiende a ser a pequeña escala, aunque no menos significativa en cuanto a la importancia que tiene

para las personas implicadas. Por ejemplo, los sujetos de su investigación pueden sentir que es la primera vez que alguien se toma algún interés por sus problemas. Después de todo, es bastante raro, fuera de los entornos terapéuticos, que alguien se siente a escuchar intensamente y a tomar nota de todo lo que se dice durante una hora. Por eso, la investigación puede ser una experiencia muy válida para los participantes. El entusiasmo que se obtiene de participar en la investigación también puede resultar muy persuasivo para los demás, que pueden desarrollar ideas o llegar a interesarse por las cuestiones que plantea la investigación que usted lleve a cabo. Esto puede dar lugar a cambios incrementales y en cascada que, aunque no cambien el mundo inmediatamente, llegan a ser significativos en sí mismos.

Pero ¿qué puede hacer si realmente piensa que carece de motivación? Después de todo, si no siente motivación alguna, afectará a la capacidad de finalizar la investigación satisfactoriamente. La respuesta obvia para el investigador en esta situación es hacer acopio de algo de motivación o hacer algo diferente. Si no es posible hacer otra cosa, busque la motivación por alguna de estas vías:

- Cambie el trabajo de investigación por otro que le interese más.
- Céntrese en las habilidades que desarrollará cuando haga el trabajo.
- Incorpore algún conocimiento relevante para usted a través de la investigación.
- Vea el trabajo de investigación como parte de una actividad mayor que tendrá repercusiones para su trabajo, carrera, vida social o su vida en general.
- Encuentre a alguien que le apoye y anime hasta que termine.
- Prométase una recompensa cuando termine.

Si todavía le preocupa la falta de motivación, eche un vistazo a la sección del capítulo 2 «Qué hacer cuando no surge ningún tema».

¿Tendré algo nuevo que decir?

> Todo está hecho, veo ahora que todo lo que había pensado hacer ya lo han hecho otros investigadores. ¿Qué sentido tiene, entonces, seguir adelante? Hussain sintió que el pánico aumentaba a medida que se aproximaba la fecha de entregar la tesis. Había finalizado la recolección de datos y el análisis estaba bastante avanzado. Comprendió que sus hallazgos no eran nada nuevo para cualquiera que conociera el campo de investigación. También confirmaron mucho de lo que previamente había pensado que sucedería.

En muchos trabajos de investigación, en concreto los que se hacen para un obtener un título universitario, suele haber algún tipo o nivel de originalidad. En las normativas o reglamento se aludirá a ello de forma muy general como «un trabajo original», «una contribución original» o una «prueba de pensamiento original».

Pero ¿qué es la originalidad y dónde se consigue? Si no tiene seguridad y es importante para su tema de investigación, eche un vistazo al cuadro 1.5, en el que encontrará 15 definiciones de originalidad que otros han recopilado. Léalas y piense si su trabajo cumple alguno de los criterios enumerados. Como muestran las definiciones citadas, es posible ser original en el tema, enfoque o presentación. Siendo realistas, es probable que la originalidad de su investigación sea un elemento menor. Las investigaciones muy originales son escasas y estará poniendo el listón muy alto si aspira a conseguir que la suya lo sea.

Cuadro 1.5. Quince definiciones de originalidad

He aquí 15 definiciones de originalidad, recopiladas por Phillips y Pugh. Las seis primeras se derivan de otro autor, Francis, mientras que las nueve siguientes proceden de entrevistas con estudiantes, directores y miembros de tribunal australianos.

1. Poner por escrito una cantidad importante de nueva información por primera vez.
2. Continuar un trabajo original.
3. Llevar a cabo un trabajo original diseñado por el director.
4. Ofrecer una técnica, observación o resultado original en un trabajo de investigación aceptable que no aporta ninguna otra originalidad.
5. Tener muchas ideas, métodos e interpretaciones originales realizadas por otras personas bajo la dirección de postgrado.
6. Mostrar originalidad en la comprobación de la idea de otra persona.
7. Llevar a cabo un trabajo empírico que no se ha hecho antes.
8. Hacer una síntesis que no se ha hecho antes.
9. Usar material ya conocido pero con una nueva interpretación.
10. Hacer algo en un país que previamente sólo se ha hecho en otros países.
11. Adoptar una técnica particular y aplicarla a una nueva área.
12. Obtener nuevos resultados sobre un tema viejo.
13. Tratar distintas disciplinas y usar distintas metodologías.
14. Observar áreas que no se han observado previamente en la disciplina.
15. Contribuir al conocimiento de una forma que no se ha hecho antes.

Fuente: Phillips y Pugh, 2005, p. 62; parcialmente Francis, 1976.

La conclusión de esto es que su investigación será original hasta cierto punto, siempre que no copie la investigación de otra persona. Se lo confirmamos. De hecho, es bastante común que los investigadores lleguen a familiarizarse tanto con el tema de investigación que olvidan que era algo totalmente nuevo cuando comenzaron. Dado que algunos investigadores necesitan estar muy familiarizados con la literatura, los datos y los hallazgos, pueden suponer equivocadamente que todo el mundo sabe tanto como ellos. Los investigadores olvidan así su agitación e interés inicial por lograr nuevo conocimiento y, en consecuencia, olvidan que lo que tienen que decir bien puede ser novedoso para otras audiencias. Pero si aún le quedan dudas, constátelo con las personas que juzgarán

la originalidad de su investigación tan pronto como pueda. Esta recomendación también es oportuna si cree que esta siendo demasiado original: si desea realizar un trabajo de investigación útil en un contexto, no será razonable presentarlo, por ejemplo, de un modo que no esté aceptado.

¿A quién favorece esta investigación?

Rishi pensó que su investigación aportaba los datos del caso. Estaba muy satisfecho al demostrar que la dirección de Britwell y Company era incompetente, y le impresionó mucho que su director le dijera que todo lo que podía decir era que «aquello» era el punto de vista de otras personas. En realidad, le dijo que tenía que pensar en el modo en que sus valores y experiencias habían influido en la selección de los datos y en el análisis. No era ningún punto de vista, adujo Rishi, era la verdad, la dirección era inepta y vaga. Todos los participantes en la investigación se lo habían confirmado.

Muchas de las personas que llegan a la investigación por primera vez tienen la tendencia a pensar que se encuentran ante la actividad de establecer la «verdad» sobre un tema o cuestión concreta. Quieren encontrar los «datos» o quieren «demostrar» (o quizá desaprobar) un argumento concreto. Creen que pueden ser «objetivos» en su investigación y que los demás prestarán atención y buena nota cuando presenten sus hallazgos. No debe sorprendernos esta actitud, ya que la imagen estándar de la ciencia es la del investigador independiente que examina los datos de forma fría y sin emociones. Sin embargo, esta opinión estándar desmiente el hecho de que, como hemos sugerido, la investigación es una actividad social que puede verse fuertemente afectada por las motivaciones y valores del investigador. También tiene lugar dentro de un contexto social más amplio, en el que la política y relaciones de poder influyen en qué investigación se lleva a cabo, cómo se realiza, y cómo se informa y se actúa sobre ella. Para examinar el modo en que esto influye en las distintas formas de datos que se recopilan, su análisis y síntesis, intente hacer el ejercicio 1.5.

En el ejercicio 1.5 se sugiere el modo en que la política, el poder y los valores pueden ser importantes consideraciones de una investigación, en especial si se lleva a cabo dentro de la propia organización o en otra. Los contactos que se tengan afectarán al acceso a los participantes de la organización, y es posible que se exija someter la propuesta de investigación a escrutinio previo y a revisión, así como que se ejerza algún veto sobre lo que se puede escribir o publicar. Si la investigación que va hacer requiere la aprobación de un comité ético antes de comenzar, algo que cada vez es más frecuente, tendrá que respetar un conjunto de valores y formas de actuar más amplias, independientemente de que la investigación tenga su base en una organización o no. Y si no tiene suerte, se equivoca con la política de la organización o irrita a los investigados, puede ver cómo se le retira el apoyo en la mitad del proyecto.

Por tanto, es importante comprender las perspectivas y motivaciones de quienes le

facilitan el acceso, toman parte o tienen intereses en su investigación. El tiempo previo que se dedique a conocer esto siempre será tiempo bien empleado, además de ser investigación contextual valiosa por sí misma. Más que esperar «encontrar la verdad», por consiguiente, es mejor pensar en el trabajo de investigación con términos como rigor, fiabilidad, profesionalidad y sistematización. Ningún trabajo de investigación puede aspirar con realismo a conseguir algo más que avanzar nuestro conocimiento de alguna manera. Muchos investigadores tienen que comprometer sus prácticas para encajarlas en el tiempo y en los recursos disponibles para sus estudios. Investigar consiste, por tanto, en producir algo que sea «suficientemente bueno», en lugar de ofrecer la última palabra sobre un tema concreto.

Esto no quiere decir que no se pueda emprender la investigación con entusiasmo, pasión y compromiso. Éstas son importantes cualidades que ayudan a mantener el impulso y el interés, y que pueden tener impacto después de la investigación, en la divulgación de los resultados. Sin embargo, todos los investigadores deben tener la precaución de que la pasión no les lleve al dogma ni a adoptar posiciones poco críticas sobre los participantes en la investigación. Los investigadores deben mantener el nivel de reflexión crítica y asegurar que dirigen la investigación de un modo lo más abierto y transparente posible en lo referente a la intención, metodología, análisis y resultados.

Por fin escribiendo

Los datos están recopilados. El análisis, prácticamente completo. Ha llegado el momento de abrir el archivo y comenzar a redactar. Pero, un momento, pensó Becky, ¿cómo lo hago? ¿En qué formato? Nunca he escrito una tesis. ¿Debe tener capítulos y un índice? ¿O lo escribo todo seguido como un trabajo académico? ¿Cuántas referencias tendré que utilizar? ¿Tengo suficientes? O a lo mejor, qué suerte, tengo demasiadas. Que no se me olvide que prometí dar una copia a la directora del centro de llamadas en el que hice la investigación. Tenía mucho interés en verla porque realmente pensaba que mejoraría la productividad. ¿Querrá leer también toda la parte dedicada a la revisión de la literatura? Y ¿cómo se tomará algunas de las cosas que el personal dijo sobre ella? Vaya...

Puede parecer que la fase de escribir queda muy lejos, pero es importante tener en cuenta las normativas y expectativas de las distintas audiencias de su investigación antes de empezar a hacerlo. Por ejemplo, si está haciendo el proyecto fin de carrera o para obtener alguna otra calificación universitaria, tendrá que producir una memoria que se evaluará según unos criterios académicos. Puede ser el caso que esté realizando una investigación para su jefe, quien esperará un informe conciso que ponga de relieve las repercusiones de sus hallazgos y la acción recomendada. Puede ser que se encuentre a caballo entre ambos papeles y, aunque el proceso sea similar, los resultados serán muy diferentes.

Si le interesa ampliar este tema, acuda a la sección del capítulo 8 «¿Para quién

escribo?».

Sugerencia: abra un archivo y llámelo «Normas y expectativas». Incluya copias de todas las normas impresas que regulen la investigación y agregue notas sobre las expectativas no escritas que vaya descubriendo durante la realización del proyecto.

Entre la audiencia se pueden encontrar también las personas sobre las que investiga, bien en su trabajo, bien en otra organización. En este segundo caso, el enfoque puede ser trabajar de arriba abajo, ganando el consenso y el apoyo de todos los implicados; y la investigación puede versar tanto sobre el cambio y el desarrollo acaecido en la audiencia como sobre cualquier resultado escrito.

El tema importante que subyace bajo esta discusión es la necesidad, como investigador, de conocer el contexto en el que investiga, algo que se pone de manifiesto en la normativa, sea escrita o no escrita. Tiene que conocer a fondo todas las normas que regularán su trabajo y seguirlas al pie de la letra si quiere llegar a buen puerto. No puede pretender limitarse a ir tirando y confiar en no tener problemas.

Cómo usar este libro

Cómo está organizado el libro

Si ya ha hojeado el libro o examinado el índice, habrá observado que se estructura de la forma lineal y secuencial que criticamos anteriormente cuando hablamos de las diferentes representaciones del proceso de investigación. Es difícil organizar un libro de otra manera.

Son nueve los capítulos, titulados del modo siguiente:

1. «Aprendiendo a nadar en un mar de dudas»: se considera el conocimiento, las habilidades y destrezas que se necesitan, así como los procesos e inquietudes asociados con la investigación.
2. «Ponerse en marcha»: se discute cómo centrarse en el trabajo de investigación.
3. «Consideraciones sobre los métodos»: se examinan los enfoques y técnicas más comunes empleados en la investigación
4. «Lecturas para la investigación»: trata sobre qué y cómo leer, y de la lectura como fuente de datos.
5. «Gestión del proyecto»: aborda la planificación y progresión del trabajo.
6. «Recopilación de los datos»: trata sobre las técnicas y cuestiones implicadas en la recopilación de datos.
7. «Análisis de los datos»: considera la forma de registrar, analizar e interpretar distintos tipos de datos.
8. «Redacción y revisión»: se ocupa de la organización y redacción de la memoria o

informe.
9. «Últimos retoques»: se detiene en cómo finalizar el trabajo y en lo que se puede hacer después.

Los elementos de este libro

Al observar el libro probablemente habrá notado que no lo forma un texto seguido, sino que se compone de una serie de elementos, que son los siguientes:

- ♦ El *texto* propiamente, diseñado para ofrecer directrices y guiarle por el libro.
- ♦ Una serie de más de cien *cuadros* que ofrecen resúmenes, ilustraciones, ejemplos y listas relevantes sobre las cuestiones tratadas en el texto.
- ♦ Una batería de *ejercicios*, ubicados al final de cada capítulo, diseñados para que piense en algunas de las cuestiones planteadas en el contexto de los planes y experiencias de investigación.
- ♦ Docenas de *citas,* en el texto o en cuadros, con ejemplos e ilustraciones de la experiencia y las ideas de otros investigadores.
- ♦ *Bibliografía* general actualizada y comentada de publicaciones relevantes sobre los temas cubiertos, al final de cada capítulo, con un comentario sobre el contenido.
- ♦ Al final del libro, un lista de *referencias* mencionadas en el texto.
- ♦ Dentro del texto, *referencias cruzadas* que sirven de guía por las distintas partes del libro.
- ♦ *Sugerencias,* pistas y advertencias para la salud, pensadas para encauzar al lector.

Hemos adoptado esta forma de presentación variada para ayudar al lector a participar en las ricas y complejas cuestiones, pero sin utilizar un lenguaje complicado. También tiene por objeto fomentar distintas formas de usar este libro y su contenido.

Como científicos sociales con formación en tres disciplinas diferentes (antropología, sociología y geografía, respectivamente), hemos intentado incluir ejemplos e ilustraciones de toda la variedad de ciencias sociales. Aun así, encontrará huellas de nuestra biografía a lo largo de todo el libro.

Cómo encontrar lo que se desea en el libro

Hay muchas formas posibles de usar este libro. El enfoque que adopte dependerá de su experiencia y preferencias, del apoyo que reciba y del tipo de trabajo de investigación que vaya a emprender. Por ejemplo, cuando encuentre este libro, puede hallarse en una fase muy avanzada del trabajo y necesitar ayuda concreta sobre temas específicos; o tal vez no haya comenzado todavía y esté buscando orientación general.

Entre las distintas formas de usar este libro hemos identificado las siguientes:

- ♦ Puede comenzar por el principio y leerlo hasta el final. Aunque éste sea el modo normal de leer un libro y de investigar, no creemos que muchos de los lectores lo

vayan a hacer.

- Puede comenzar por el capítulo cuatro, «Lecturas para la investigación», y continuar hacia delante y hacia atrás a partir de ese capítulo.
- Puede ojear el índice de contenido, leer este capítulo de introducción, pasar por el resto de capítulos y secciones para centrarse en las páginas que son de interés para usted en este momento.
- Puede emplear el índice para encontrar referencias a los temas que le interesan.
- Puede usar el libro como base para la discusión, el diálogo o el intercambio de ideas con otras personas que participan en proyectos similares.
- Si enseña o dirige a estudiantes de investigación, puede usar el libro como fuente de ejercicios o ideas.

Éstas son algunas de las posibilidades y no pretendemos restringir las formas en las que puede usar este libro. De hecho, vemos que el uso que haga de él se parece en muchas cosas al propio proceso de investigación: comenzar en cualquier punto, saltar de lugar a lugar, hacer varias cosas al mismo tiempo, volver con un conocimiento nuevo a lugares que ya se habían visitado. Para ayudarle en este proceso, hemos elaborado muchas referencias cruzadas entre las diferentes secciones.

Agradecemos sus ideas y sugerencias sobre este libro. Si desea hacer alguna contribución, póngase en contacto con los autores a través de la editorial.

Resumen

Una vez leído este capítulo, debería:

- Ser consciente de las habilidades, conocimientos y recursos que ya posee y que le permitirán moverse por las aguas tormentosas que le esperan.
- Ser consciente de las habilidades, conocimientos y recursos que necesita afianzar o adquirir para conseguir avanzar con su trabajo de investigación.
- Reconocer la necesidad de elaborar un plan de desarrollo personal.
- Comprender la variedad de actividades que pueden considerarse «investigación».
- Apreciar que el proceso de investigación no es directo, previsible ni lineal.
- Tener una idea más clara de su motivación para realizar la investigación y del contexto de la misma.
- Tener más seguridad sobre su capacidad para llevar a cabo un trabajo de investigación a pequeña escala.

Ejercicios

1.1 ¿Qué habilidades, recursos y conocimientos posee? Identifique todas cuantas pueda entre las siguientes que hayan contribuido a su éxito académico en el pasado: habilidades (por ejemplo, tecnología de la información, lectura, escritura, organización del tiempo); recursos (por ejemplo, tiempo, dinero, redes de apoyo); conocimientos (por ejemplo, conocimiento del tema, de la investigación, de sistemas y procesos); su personalidad/temperamento.

1.2 Ampliar los logros pasados. Usando la lista de habilidades, recursos y conocimientos que ha elaborado en el ejercicio 1.1, identifique las áreas que: sabe que son adecuadas para sus necesidades actuales; sabe que necesita ampliar para satisfacer sus necesidades futuras; no tiene la certeza de que el nivel de sus habilidades, recursos o conocimiento sea lo suficientemente alto.

1.3 Plan de desarrollo personal. Para elaborar un plan de desarrollo personal, debería escribir por lo menos un elemento debajo de los siguientes epígrafes: ¿Identificada la necesidad de formación? ¿Cómo lograré satisfacer esta necesidad? ¿De qué tiempo dispongo? Revise el plan periódicamente según avanza en su trabajo.

1.4 Razones para emprender la investigación. Haga una lista de las razones por las que emprende la investigación. Enumere el mayor número posible.

1.5 El contexto de su investigación. Imagine que está investigando sobre las experiencias de formación en el centro de trabajo, en su propia empresa o en otra. ¿Serían sus hallazgos diferentes en caso de que se hubiera acercado a los entrevistados a través de: el director general, el director de personal, el comité sindical, el centro de empleo? ¿En qué pueden diferir? ¿De qué forma pueden influir en sus conclusiones? ¿Y si tuviera que escribir un informe de las conclusiones sobre cada una de estas audiencias? Puede pensar en esto como un ejercicio para descubrir qué es seguro y qué es arriesgado en cuanto a las expectativas, teoría, estilos de escritura, etcétera.

Otras lecturas

Como éste es el primer capítulo del libro, diseñado como introducción, no se incluyen lecturas adicionales concretas. Si tiene interés en leer más durante esta fase, puede echar un vistazo a las sugerencias del siguiente capítulo o de cualquier otro capítulo. En muchos casos, por supuesto, los libros que se mencionan podrían haber aparecido en

más de un capítulo y contienen secciones que son pertinentes para varios capítulos.

Hemos diseñado la bibliografía comentada, incluida en la sección de lecturas adicionales del final de los ocho capítulos, para que pueda:

- ♦ Examinarla e identificar los textos de interés para usted.
- ♦ Identificar libros que tratan de la investigación social en general y los que son específicos de áreas o disciplinas concretas.
- ♦ Tener un acceso rápido a un tratamiento más detallado, teórico o profundo del proceso de investigación social.

La bibliografía se limita a libros publicados. Encontrará que es muy variable en cuanto a su longitud, la de los capítulos tres, seis y siete, que cubren los métodos de investigación y la recopilación y análisis de datos, es especialmente larga. La lista de lecturas adicionales incluidas en el último capítulo, el capítulo nueve, también es relativamente larga, ya que incluye un tratamiento más teórico y extenso para quien desee o necesite sondear la literatura con más detalle.

Si falta algún libro en la lista, no significa que pensemos que no es bueno, más bien que no hemos llegado a leerlo todavía.

2

Ponerse en marcha

Introducción

El objetivo de este capítulo es ayudarle a avanzar de la decisión de hacer un trabajo de investigación a tener una buena idea que llevar a cabo.

En el presente capítulo se examinan siete aspectos estrechamente relacionados:

- «Elegir un tema»: los puntos que se deben tener en cuenta cuando se decide lo que se va investigar.
- «Qué hacer cuando no surge ningún tema»: algunas sugerencias e ideas para desarrollar uno.
- «Centrarse»: cómo pasar de la idea inicial a algo que sea viable y relevante.
- «Buscar y elegir a un director»: qué hacer cuando se debe seleccionar al contacto más importante de la investigación.
- «Investigación individual y en grupo»: los diferentes factores que se deben tener en cuenta cuando se investiga en colaboración con otras personas.
- «Investigar en el lugar de trabajo»: ventajas e inconvenientes, y cómo hacerlo.
- «Mantener un diario de investigación»: decidir la manera de registrar los sentimientos, las experiencias, las decisiones y las ideas a medida que se trabaja en el proyecto.

Recuerde: en el momento en el que decide hacer algo, empieza el proyecto de investigación. Leyendo este texto, ya ha comenzado.

Elegir un tema

El egoísmo es algo que pocos adultos admitirían tener, al menos abiertamente. Sin embargo, es fundamental para la salud del atribulado investigador. Al comienzo del proyecto, se está a punto de asumir un compromiso formidable que probablemente se añada a las otras muchas exigencias de la vida... De modo que sea egoísta, céntrese en sus intereses, piense en su currículum vitae y en el desarrollo de su futuro profesional, así como en el impacto que su estudio puede tener en el mercado de trabajo; una vez hecho esto, avance con seguridad. (Edwards y Talbot, 1999, p. 3)

Elegir el tema es la decisión más importante de todas las que se deben tomar a la hora de investigar. En esta sección comentaremos doce puntos que hay que recordar al hacer esta elección.

Qué elecciones tiene a su alcance

Es posible que no tenga muchas opciones para decidir lo que va hacer. El área general de la investigación y tal vez los detalles específicos pueden estar determinados por su jefe o mentor. Pero hasta en estos casos tendrá cierta libertad para elegir un proyecto más interesante y acorde con sus inquietudes. Por ejemplo, si tiene que hacer una investigación que no le resulta demasiado estimulante, puede hacerla más apetecible añadiéndole algo o concentrándose en una parte que despierte su interés. Es bastante habitual entre los alumnos o investigadores a tiempo parcial, que cursan carreras universitarias en las que se les exige un trabajo de investigación a pequeña escala y que reciben algún tipo de apoyo de sus jefes, que la elección esté determinada por éstos, que esperan recibir un informe sobre el proyecto de investigación y es posible que también busquen resultados prácticos sobre, por ejemplo, mejoras en las prácticas laborales. En estos casos conviene tener presente las diferentes expectativas de los jefes y de las instituciones educativas y planificar consecuentemente.

Sobre este aspecto se ofrecen más directrices en el capítulo 8, en la sección «¿Para quién escribo?».

La motivación

Si todavía no la ha leído, puede resultar interesante la sección del capítulo 1 «¿Por qué estoy haciendo esta investigación?».

En caso de que tenga dudas sobre si su motivación es suficiente para sacar adelante el trabajo de investigación que tiene en mente, pregúntese: «¿Me tendré que levantar temprano los lunes lluviosos?». O bien, si es usted una persona madrugadora: «¿Tengo ganas de dedicar los viernes por la tarde al trabajo?».

Si su respuesta es negativa, es probable que se le presenten problemas y el mejor consejo que se le puede dar es que cambie el tema de investigación por otro que despierte su pasión o le resulte más atractivo.

Normativa y expectativas

Como ya señalamos en el capítulo uno, comprender toda la normativa escrita y las expectativas no escritas que afectan a la investigación es de gran importancia. Si tiene que hacer un trabajo de investigación como parte de su licenciatura, debería conseguir una copia de la normativa y regulaciones. Si no tiene una copia, pídala o búsquela en

Internet. Después, léala detenidamente, aclare todas las dudas que se le planteen y llévela a la práctica.

Si no respeta la normativa (y la tesis es demasiado larga o demasiado corta, con un formato equivocado o inadecuadamente escrita) se expone a tener problemas. Tal vez salve la papeleta si los errores son menores pero no cuente con ello porque es posible que tenga que revisar y volver a presentar todo el trabajo. En el mejor de los casos, conseguirá irritar a los miembros del tribunal, mientras que si se adhiere a las normas reguladoras, creará una buena impresión desde el primer momento.

En los capítulos 8 y 9 se ofrece más orientación sobre los procesos de redacción y presentación.

Aparte de la documentación que consiga sobre la normativa, es imposible que consiga una copia de las reglas o de las expectativas no escritas: tendrá que ir descubriéndolas mediante las preguntas adecuadas a su supervisor, a su jefe, a sus compañeros o colegas de investigación.

Si va a realizar la investigación para un jefe, mentor u otro organismo, en lugar de formar parte de una carrera universitaria o tal vez por algún interés personal, aún tendrá normas que respetar tanto escritas como no escritas. Los patrocinadores pueden ser muy precisos en las especificaciones sobre el trabajo y requerir frecuentes actualizaciones o informes sobre su progreso. Tal vez su jefe no sea tan claro al respecto, pero aun así tendrá expectativas que usted deberá descubrir y satisfacer si quiere que el proceso siga su curso correctamente. Y si desea publicar los resultados de la investigación, el editor también tendrá expectativas que se deberán satisfacer.

El tema o el campo de estudio

Muchas de las reglas y expectativas no escritas asociadas con su investigación se referirán a la disciplina concreta o al área temática en la que esté trabajando. Puede haber estilos o convenciones de escritura preferidas, así como metodologías de investigación favoritas. Seguramente habrá tradiciones establecidas y trabajos de «pensadores clave» que necesitará conocer y posiblemente consultar. El director o el departamento también pueden tener sus preferencias o particularidades.

Conviene conocer todas estas peculiaridades mediante:

- Charlas con el director, los colegas u otros investigadores de la misma área.
- La consulta de ejemplos de trabajos de investigación recientes que se hayan llevado a cabo en el área de interés.
- La consulta de la literatura de investigación del área de interés (libros, revistas e informes).

Trabajos de investigación anteriores

Independientemente del tema que esté estudiando, es muy probable que existan ejemplos de proyectos de investigación previos, de longitud o temas similares, a los que puede tener acceso. Si no los encuentra en las bibliotecas a las que suele acudir, pida ayuda al bibliotecario, a su director, a su jefe, a los colegas o a otros investigadores.

Si tiene ocasión de hacerse con copias de trabajos anteriores, no pierda la oportunidad porque es mucho lo que puede aprender. No será un aprendizaje sobre el tema concreto que va investigar, sino sobre el aspecto que tiene un trabajo de investigación finalizado, cómo está organizado, su alcance y sus limitaciones. La primera vez que se lee una tesis, un trabajo o informe de investigación, tal vez sienta que no es capaz de elaborar algo de esa escala. Pero a medida que se familiarice, comenzará a pensar que puede escribir algo por lo menos igual de bueno.

Si puede, déjese aconsejar por su director o por alguna persona sobre cuáles son buenos ejemplos de investigaciones y por qué. Pero haga también su propia valoración.

La amplitud del tema

Una de las capacidades que se precisan para elegir un tema consiste en saber seleccionar uno del tamaño correcto: ni muy grande ni muy pequeño, más bien manejable en el tiempo, en el espacio y con los recursos disponibles.

Si es la primera vez que investiga, probablemente no habrá desarrollado esta capacidad. Es muy fácil fallar en esto, pero no es grave que los investigadores principiantes elijan temas demasiado grandes. De aquí la necesidad de centrar el estudio, un aspecto que se trata en otra sección de este capítulo.

Sugerencia: piense en elegir el tema de investigación siguiendo la estrategia de Ricitos de oro. Quiere un tema que no sea demasiado grande ni demasiado pequeño, que sea perfecto (y que no se rompa).

Si tiene que hacer un trabajo de investigación para la carrera universitaria, es seguro que existirán limitaciones de tamaño y de formato. En la mayoría de los casos se le exigirá que presente copias mecanografiadas o procesadas con tratamiento de textos. Habrá uno máximo de palabras permitidas y posiblemente también un mínimo. Los apéndices o las referencias pueden estar incluidos en estas cantidades o considerarse material adicional.

Si todavía no las conoce, averigüe cuáles son las restricciones de tamaño y adhiérase a ellas. Tal vez piense que la calidad de lo que escribe debe ser más importante que la cantidad, pero piense en sus lectores. Otra de las capacidades necesarias para investigar es la de ser capaz de elaborar un producto lo suficientemente bueno en el espacio y en el tiempo permitidos. Debería ser capaz de describir el trabajo ciñéndose a un límite de palabras razonable. Escribir en exceso indica falta de moderación y puede llegar a ser más difícil reducir los borradores que aumentarlos.

En la sección «Redactar y revisar» del capítulo 8 se trata más a fondo este aspecto.

Si tiene que hacer una investigación por razones profesionales o relacionadas con su trabajo, en lugar de para la universidad, seguro que tendrá que respetar ciertas restricciones sobre el tamaño y el formato de su informe. En el sector empresarial o de los negocios, por ejemplo, donde tal vez tenga que escribir para personas muy ocupadas, la brevedad es primordial. Los informes largos y tediosos no los leerán ni siquiera los más entusiastas. El texto tiene que ser lo más conciso e interesante posible, así que hágalo breve y potente.

Tiempo del que dispone

Las mismas consideraciones se deben hacer sobre el tiempo disponible para llevar a cabo el estudio de investigación. Los estudios a pequeña escala pueden necesitar varios centenares de horas en total. Tiene que hacer el mejor uso del tiempo posible, por tanto, es improbable que pueda hacer investigación empírica a una gran distancia de su casa, de la universidad o del trabajo (aunque es posible hacer muchas cosas utilizando Internet, el correo electrónico y el teléfono). También deberá limitar la cantidad de datos que vaya a recopilar: por ejemplo, sólo puede hacer una cantidad de entrevistas o de cuestionarios determinada o, lo que es más importante, de análisis, en un periodo de tiempo concreto.

Claro que estos aspectos temporales varían según las personas y los planteamientos de investigación. Por ejemplo, si usted es un atareado profesional que investiga sobre su propia práctica profesional, puede tener la tentación de concentrarse en realizar las entrevistas o cuestionarios y después emprender apresuradamente la tarea de analizar y escribir. Aunque no pueda ver los «productos» de manera inmediata, se debe decir que es imperativo reservar tiempo y espacio para reflexionar sobre los métodos y los datos. Aquellas personas que estén planteándose la investigación-acción, por ejemplo, tendrán que reservar tiempo suficiente para avanzar por los diferentes ciclos que la componen.

Las limitaciones de tiempo ponen de manifiesto la importancia de la planificación, la programación y la supervisión del trabajo.

Véase también la sección del capítulo 5 sobre «Gestionar el tiempo» y «Pruebas piloto».

El coste de la investigación

Sugerencia: puede reducir los gastos de formas muy simples: reutilizar las cintas en las que graba las entrevistas, hacer entrevistas breves. Reduzca el gasto en fotocopias imprimiendo a dos páginas. Tome prestados libros de otros investigadores. Haga usted las transcripciones, el mecanografiado o el procesamiento de textos. Imprima los borradores en papel reciclado.

Y nunca olvide el factor coste. A menos que tenga un jefe, mentor o patrocinador que responda de todos los gastos en los que incurrirá durante la investigación, debería conocer los diferentes gastos asociados con los diferentes tipos de investigación.

En el cuadro 2.1 se ofrece una lista del tipo de gastos más comunes de los trabajos de

investigación en ciencias sociales.

Incluso en proyectos relativamente modestos tendrá que asumir gastos que alcanzarán fácilmente los varios centenares de euroa y, si tiene que pagar tasas de matrícula, miles de libras.

Elabore un presupuesto ahora y piense si podrá financiarlo. Intente hacer el ejercicio 2.1 incluido al final del capítulo.

Recursos de los que dispone

Si cuenta con colegas o amigos que pueden ayudarle con la investigación, es posible que llegue a producir más que si no conoce a nadie, pero asegúrese siempre de respetar las normas y las restricciones que funcionan sobre este particular. El ejemplo concreto de la investigación en grupo se tratará más adelante en este capítulo.

Cuadro 2.1. El coste de la investigación

- ♦ Tasas de matriculación o examen.
- ♦ Costes de los trayectos a la universidad y a los lugares de investigación.
- ♦ Material fungible (por ejemplo, papel, cintas, discos, cartuchos de tinta, pilas).
- ♦ Tasas de acceso a algunas instituciones, personas o Internet.
- ♦ Compra o alquiler de equipo (por ejemplo, ordenador, *software,* grabadoras).
- ♦ Compras de libros, informes y publicaciones.
- ♦ Fotocopias, impresiones y publicaciones.
- ♦ Teléfono y correo.
- ♦ ¡Multas de bibliotecas!

Probablemente la mayoría de las personas que hacen proyectos de investigación a pequeña escala trabajen solas, pero esto no significa que carezcan de recursos. Entre ellos se puede incluir, por ejemplo, un ordenador, el acceso a alguien que puede mecanografiar los textos y, tal vez más importante, una buena biblioteca y acceso a Internet. En contraposición, tiene que ver cuáles son los recursos que necesitará para llevar a cabo su proyecto. El ejercicio 2.2 le ayudará a abordar estas preguntas.

Una vez finalizado el ejercicio, concéntrese en las diferencias que existen entre las dos listas. Si hay una gran diferencia entre los recursos de los que dispone y los recursos que cree que necesitará, el mejor consejo que se le puede dar es que piense en un tema de investigación que requiera menos recursos. Si la diferencia entre ambas listas no es tan grande, piense de forma práctica cómo conseguir los recursos que necesita.

Necesidad de apoyo

Advertencia para la salud: emprender una investigación, o cualquier tipo de acción educativa, puede amenazar su vida personal, familiar, laboral o social. Sea consciente de las exigencias que su proyecto de investigación tendrá sobre las personas a las que quiere, sus amigos, sus colegas.

Uno de los recursos clave que puede haber identificado en el ejercicio 2.2 es la necesidad de apoyo. Nos referimos al apoyo personal y emocional, no al apoyo académico. Con otras palabras, a quien le pedirá opinión sobre el proyecto, quién le preparará tazas de café, quién le dará permiso para no hacer cosas y a quién «agotará» hablando de su investigación.

Vea también los comentarios sobre los agradecimientos en la sección «Extras añadidos» del capítulo 9.

Si no cuenta con personas en su entorno que puedan asumir este tipo de papeles de apoyo, tendrá que pensar en crearlos, a menos que sea usted una clase de persona inusualmente segura, organizada y responsable. Tal vez crea que puede hacerlo con o sin ayuda, que puede finalizar un exigente trabajo de investigación sin el apoyo de nadie, incluso con su oposición activa, pero ¿y si se equivoca?

Cuestiones de acceso

Prácticamente todos los trabajos de investigación implican cuestiones sobre el acceso a personas, lugares y documentos. Este aspecto se tratará más adelante en el libro.

Consulte la sección del capítulo 6 sobre «Acceso y cuestiones éticas», en la que también se trata la cuestión del consentimiento.

Aquí nos interesa principalmente el impacto del acceso en la elección del tema. El acceso puede considerarse en relación con los recursos de los que dispone, (por ejemplo, una buena biblioteca) como se ha visto en la sección anterior, así como con los sujetos de la investigación.

Evidentemente, desde este punto de vista puede tener sentido elegir un tema para el que el acceso no sea un problema. Esto puede suponer hacer el proyecto dentro de la propia institución, aunque no garantice la ausencia de problemas. La institución o su jefe puede intentar influir, o controlar, la estrategia de investigación y la divulgación de sus resultados. Sin embargo, cuando el tiempo apremia, disponer de acceso libre facilitará más las cosas que conseguir permiso para investigar en una organización en la que no conoce a nadie y en la que nadie le conoce usted.

En general, es buena idea comprobar los problemas que pueden presentarse relacionados con el acceso antes de comprometerse en firme con un tema concreto de investigación.

Métodos de investigación

Cuando se elige el tema de investigación, tiene sentido pensar, tan pronto como sea posible, en los métodos que se utilizarán para recabar y analizar los datos.

Si ya ha elegido el tema, piense en los métodos que le gustaría utilizar. Por ejemplo,

si le gusta hablar con la gente, se le puede aconsejar que haga uso de las entrevistas. Si, por el contrario, no le gusta hablar con las personas, puede decantarse por una investigación basada en documentación o en bibliotecas. Y si lo que le gustaría es hacer análisis estadísticos o multivariables, considere una metodología cuantitativa.

Los métodos que utilice son una parte clave de la investigación, por tanto, debe conocer y comprender las opciones que existen, sus aspectos positivos y negativos.

Consulte en la sección «Consideraciones sobre los métodos» del capítulo 3 los comentarios sobre los principales métodos de investigación que podría utilizar.

Si algún método en particular despierta su interés, puede contribuir a que su trabajo sea más ameno y aumentar su motivación; o bien puede utilizar el trabajo de investigación para aprender o para desarrollar sus conocimientos sobre metodología que desconoce.

Qué hacer cuando no surge ningún tema

Puede suceder que tenga que hacer un trabajo de investigación pero, que no se le ocurra un tema. Se trata de un problema bastante habitual que guarda relación con la seguridad, o falta de ella, a la hora de asumir un proyecto. Esta sección está pensada para facilitar la solución de este problema. También puede ayudarle si ya ha pensado en un tema pero le gustaría refinarlo un poco o tener en cuenta otras alternativas posibles; o también si tiene demasiadas ideas sobre lo que podría investigar. Se ofrecen diez sugerencias para ayudarle a pensar en posibles ideas para un proyecto de investigación. A partir de ahí, podrá seleccionar mejor y comenzar a reducir su elección hasta llegar a decidirse por uno factible.

Pregunte a su supervisor, a su director, a sus amigos, a sus colegas, a sus clientes o a su madre

Puede pedir ideas prácticamente a todo el mundo, tanto a las personas no especializadas sin ninguna relación con la investigación, como a investigadores expertos y a las personas involucradas en investigación. Su supervisor tendrá una buena cantidad de consejos que ofrecerle, y puede apreciar mucho el hecho de que usted investigue un tema que le interese. O puede ponerle en contacto con algún colega que se encuentre en una situación similar a la suya. Asimismo, su jefe y los compañeros de trabajo pueden tener ideas sobre un tema de investigación que podría ser de interés para la organización. O sus amigos y sus vecinos podrían tener sugerencias para investigar aspectos con repercusiones para la comunidad. Contar sus ideas a personas que no están involucradas en la investigación puede ser muy revelador y también de gran ayuda.

Leer informes de investigación previos

Ésta es otra sugerencia obvia de la que ya hemos hablado.

> *Buscaba desesperadamente una idea, cualquier idea, así que empecé a preguntar a mi alrededor. Seguro que hay alguien por ahí con una pregunta importante que cree que debe plantearse, pero que carece de las posibilidades y los recursos para hacerlo. Cuando fue evidente que nadie me iba a poner una pregunta de investigación en bandeja, comencé mi búsqueda ansiosamente. Leí mucho y consulté copias de revisas. En especial examiné el* Journal of Advanced Nursing *y el* International Journal of Nursing Studies *porque su contenido era muy general, de naturaleza académica y con frecuencia los investigadores mencionan implicaciones para futura investigación al final de los artículos. Después de examinar varias publicaciones, encontré un artículo sobre creatividad y enfermería.* (Miles, 1994, pp. 18-19)

Seguro que existen muchos ejemplos similares de proyectos de investigación que podría hojear, bien con formato de artículos publicados o como informes de investigación o tesis. Podría considerar la posibilidad de replicar uno de ellos: usando los mismos métodos para analizar el mismo problema pero en un área o institución diferente. Esto puede ser muy útil y clarificador, bien sea para confirmar, para agregar o para sembrar dudas sobre los resultados de estudios anteriores.

Consulte la sección del capítulo 1 titulada «¿Tendré algo nuevo que decir?» si le preocupa la idea de que basar su proyecto en investigaciones previas no sea lo suficientemente original.

Partir de una investigación anterior o de la experiencia laboral

Es posible que ya haya hecho un trabajo de investigación o que haya investigado sobre un tema concreto para un ensayo o un artículo. Tenga en cuenta si sería posible, a la vez que interesante, desarrollar esta línea de pensamiento. O de manera alternativa, puede elegir investigar un tema que llamó su atención y al que dedicó bastante tiempo en su trabajo. Su propia curiosidad y su deseo de aprender constituyen un excelente punto de partida.

Relación con otros intereses

Probablemente le interesen más cosas además de su trabajo o su rama de estudio. Puede tener intereses familiares, sociales, de voluntariado, en el barrio o deportivos. Es muy posible, dependiendo de las limitaciones del área de estudio, que pueda vincular de alguna manera su investigación con uno de sus intereses. De este modo, si va a realizar

una investigación sobre prácticas directivas, puede basarla, por lo menos parcialmente, en un grupo de voluntariado o en una asociación de la comunidad a la que pertenezca.

Pensar en el título

Tal vez le parezca que pensar en posibles títulos para su proyecto de investigación puede llegar a ser una fuente sugerente de temas. Después de todo, gran parte de la atracción inicial que despierta un libro, un programa de televisión o una película reside en su título. Pueden ser ocurrentes, aliterados y/o expresivos. Pueden plantear una pregunta de investigación clave de una manera sucinta o sugerir una nueva área de investigación. Por ejemplo:

- ♦ El caos en las disciplinas.
- ♦ El imperio contraataca.
- ♦ Cómo piensan las mujeres.
- ♦ Imágenes de una organización.

Los títulos tienen que ser breves. Piense en algunos títulos que le gusten y le motiven. Un buen título debería contribuir a centrar el trabajo posterior. Sin embargo, no se encadene al título que pensó originalmente porque puede llegar el momento en el que tenga que cambiarlo.

Comience con una cita que le guste

Otra forma de hacerlo es extrayendo una o varias citas de la bibliografía, alguna que haya llamado poderosamente su atención. Hablamos de una frase que provoque una reacción fuertemente positiva o negativa, que le haga pensar que su autor conoce realmente su materia o, por el contrario, que no tiene ni idea de lo que está hablando. Estas citas pueden ser comentarios, interpretaciones de resultados de investigación, cuestionarios o afirmaciones. Incluso puede llegar a identificar áreas que necesitan más investigación.

Haga caso de sus presentimientos

Es posible que tenga una sensación instintiva muy fuerte de que cierta área o tema necesita ser investigado o daría lugar a preguntas interesantes. Esto puede deberse a algún incidente crítico que haya vivido. O puede ser algo que le sorprenda o le desconcierte o simplemente que no parezca del todo correcto. No tenga miedo y siga esos presentimientos, compruebe adónde conducen. Pero, al igual que el resto de las sugerencias que aquí se presentan, no dedique demasiado tiempo y energía si ve que no le llevan a ningún sitio.

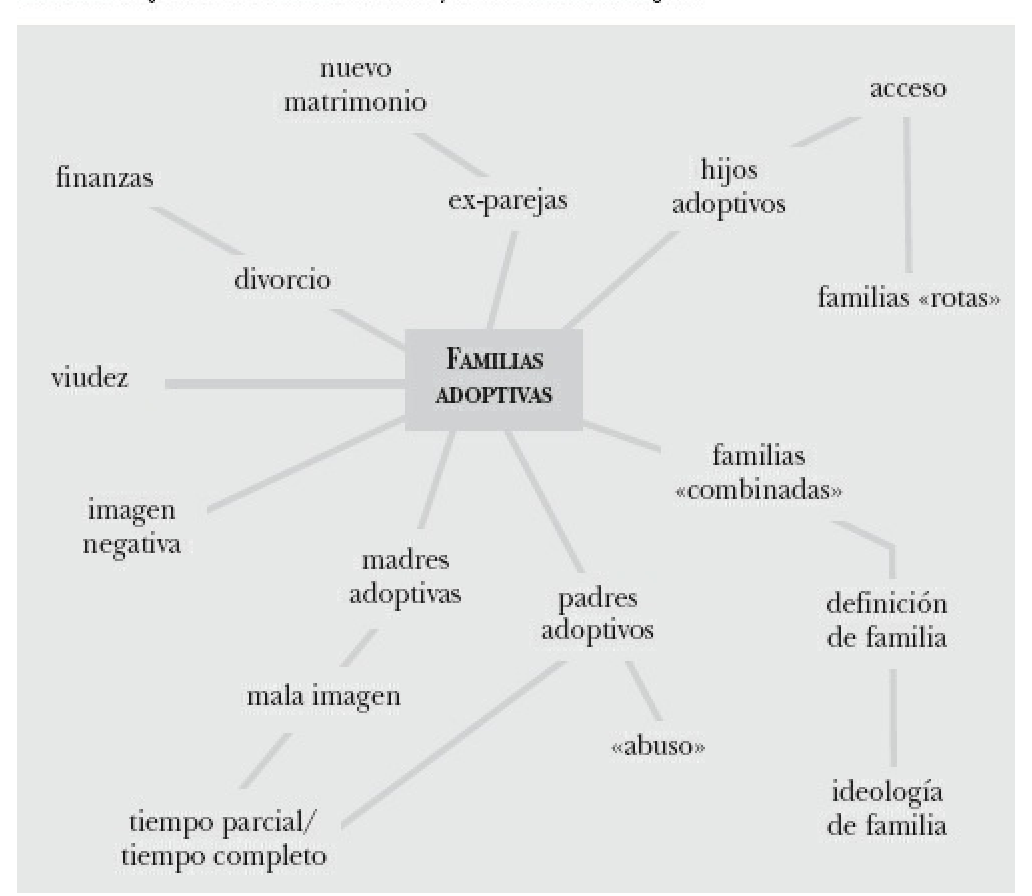
Haga un esquema o un diagrama

Una técnica estándar de lluvia de ideas consiste en elaborar un diagrama de araña con todos los aspectos e intereses, con preguntas y posibles interconexiones. Puede hacerse individualmente o en grupo. Puede ayudar a identificar o aislar áreas concretas de investigación, así como sugerir el modo en que se relacionan con el área de interés general. Después, tal vez le interese compartir el diagrama con otras personas y conocer sus impresiones y sugerencias. En el cuadro 2.2 (en la página siguiente) se ofrece un ejemplo de este tipo de diagramas. Como alternativa a este diagrama y en función de sus intereses y capacidades, puede dibujar un mapa o un esquema. La idea es conseguir que piense sobre posibles áreas o preguntas de investigación, sus relaciones y su importancia.

Comience por donde sea

Por último, si nada de lo arriba mencionado le motiva, sencillamente empiece por donde quiera. Vaya a dar un paseo y hable con alguien sobre algunas de las cuestiones relevantes para su área de interés general. Pónganse en marcha y comience un proyecto de investigación, cualquier proyecto de investigación de un tamaño adecuado, aunque en un principio pueda parecer rutinario y carente de interés. Es muy probable que de esta actividad obtenga algo mejor, tal vez algo totalmente distinto.

Cuadro 2.2. Diagrama de araña sobre las relaciones y los intereses de la investigación



Esté preparado para cambiar de dirección

Puede llegar a ser necesario si le niegan el acceso a personas importantes o documentos, si no hay personas suficientes que respondan a sus preguntas, si no encuentra los datos que pensaba encontrar, si cambia de trabajo o de casa, si llega a aburrirse o por cualquier otra razón. Es muy buena idea tener flexibilidad interna en los planes de investigación: ideas sobre enfoques alternativos de la misma pregunta, sobre direcciones diferentes, opuestas al punto de partida.

Recuerde:

- ♦ El cambio puede ser positivo.
- ♦ Está bien cambiar.
- ♦ Muchas personas cambian su proyecto o la dirección de su investigación.
- ♦ Siempre se termina en un lugar diferente al que se pensaba llegar.

Centrarse

Una vez elegido un tema, o quizá un número de posibles temas alternativos, es prácticamente seguro que tendrá que filtrarlo. El proceso de filtrar no es instantáneo, tiene lugar en el tiempo. Durante este periodo es muy probable que se encuentre haciendo laboriosas lecturas, pensando sobre los métodos que empleará en la investigación y refinando el diseño. Es cierto que muchos proyectos no están del todo centrados hasta que el proceso de análisis y recogida de datos se encuentra en una fase muy avanzada.

Tal vez le interese leer algunas de las ideas que se presentan en el capítulo 4, «Lecturas para la investigación»; puede serle de utilidad para centrarse en el tema de investigación.

Debe centrar el proyecto como forma de asegurarse de que es relevante para sus intereses y para las normas o expectativas bajo las que trabaje. Sobre todo, centrarse es casi siempre necesario para poder elaborar un trabajo viable en el tiempo, espacio, costes y otras limitaciones prácticas. Independientemente del método de investigación que elija, en esta sección se sugiere que puede resultarle útil abordar las preguntas planteadas por Mason (2002) para concentrarse en la idea o ideas iniciales encaminadas a conseguir un trabajo de investigación factible (véase el cuadro 2.3, p. 48).

Para obtener más ayuda sobre cómo desarrollar el marco de la investigación, consulte la sección titulada «¿Qué método es mejor?» en el capítulo 3.

Identificar las preguntas o las hipótesis de la investigación

Identificar las preguntas o las hipótesis de la investigación es un punto de partida evidente para centrarse en definir, primero de manera general y después con más precisión, las preguntas a las que se quiere responder en la investigación. Si le va bien, puede expresarlas como hipótesis que posteriormente intentará demostrar o rechazar. Pero para la mayoría de las personas, las preguntas indirectas son suficientes. Puede intentar hacer el ejercicio 2.3 ahora para ver la facilidad con la que identifica las preguntas.

Cuadro 2.3. Cinco importantes preguntas para centrar la investigación

Desde una perspectiva de investigación cualitativa, Mason (2002, pp. 13-22) sugiere que hay cinco grupos de preguntas difíciles que se deben responder para descubrir cuál es la esencia de la investigación. Son las siguientes:

1. ¿Cuál es la naturaleza del fenómeno, entidad o «realidad social» que deseo investigar? Por ejemplo, ¿me interesan los agentes o los comportamientos sociales, los sentimientos, los recuerdos, la política, las prácticas organizativas?
2. ¿Qué puede representar el conocimiento o la evidencia de las entidades o de la «realidad» social que deseo investigar? Por ejemplo ¿que constituiría evidencia con respecto a las prácticas organizativas?
3. ¿Con qué tema o área nominal más amplia se relaciona la investigación? ¿Cuál sería la etiqueta genérica de la investigación?
4. ¿Cuál sería el rompecabezas intelectual de lo que deseo explicar o explotar? ¿Qué tipo de rompecabezas sería? Por ejemplo, me interesa saber cómo funciona algo y por qué se ha desarrollado algo. Mason sugiere que existen tres rompecabezas intelectuales: *a*) rompecabezas de desarrollo, es decir, cómo y por qué sucedió X; b) rompecabezas mecánicos, es decir, cómo funciona X; *c)* rompecabezas causales, es decir, qué influencia tiene X sobre Y.
5. ¿Cuál es el objetivo de mi investigación? ¿por qué la estoy haciendo? Según Mason, esta cuestión nos exige considerar las cuestiones éticas y políticas de nuestra investigación.

En un proyecto a pequeña escala no puede plantearse responder a más de dos o tres preguntas principales. Tal vez sólo tenga una y es posible que incluso esté definida. Si tiene cuatro o más de cuatro, debería pensar en reducirlas y concentrarse en un número menor.

Cuando ya tenga las preguntas de investigación adecuadas, deberían sugerir no sólo el campo de estudio, sino también los métodos que utilizará en la investigación y el tipo de análisis que llevará a cabo. Si no es así, es probable que las preguntas sean demasiado generales. Las preguntas de investigación son como objetivos, el lugar de intenciones, deben contener en sí mismas los medios para evaluar sus logros. En el cuadro 2.4 se ilustra con dos ejemplos lo que se necesita para refinar las preguntas de investigación.

Definir los conceptos, los problemas y los contextos clave

Definir los conceptos, los problemas y los contextos clave del proyecto de investigación

debería contribuir también a encauzar el trabajo, así como ser de gran ayuda más adelante. Es útil para establecer el terreno de la investigación, indicar la bibliografía que se necesita consultar y sugerir los métodos y las teorías que se podrían aplicar. La naturaleza y el significado de los conceptos, problemas y contextos se exploran en el cuadro 2.5.

Cuadro 2.4. Refinar las preguntas de investigación

En un caso, un alumno manifestó que quería hacer algo sobre las calificaciones vocacionales nacionales (CVN). En un segundo caso, la alumna estaba interesada en políticas de desarrollo.
Ambos, en especial el segundo, constituyen casos claramente imprecisos e incontrolados de lo que es una investigación a pequeña escala. Son material de estudio para toda una vida de dedicación o de una investigación en equipo en el tiempo.
Para centrarnos en algo que sea manejable, se deben tener en cuenta aspectos como los siguientes:

- ¿Qué áreas de interés sobre las calificaciones vocacionales nacionales podría examinar? ¿me ocuparía de instituciones o clases concretas? ¿Me interesa un periodo de tiempo concreto? ¿Desde que perspectiva puedo examinarlo: la del político, el educador, el estudiante o el mentor?
- ¿Me interesa el desarrollo de un país o zona geográfica determinada? ¿Durante qué período de tiempo? ¿Me estoy refiriendo a un desarrollo económico, político, social o tecnológico? ¿Qué nivel de análisis político me interesa: local, regional, nacional, internacional?

Abordando este tipo de cuestiones, el proyecto de investigación propuesto puede reducirse de tamaño y plantear preguntas de investigación adecuadas. Así, en el caso de hacer algo sobre CVN, la pregunta básica puede ser, ¿que éxito ha tenido la implantación de CVN en dos facultades de Somerset? O en el caso de políticas de desarrolló, la pregunta principal de investigación podría ser ¿qué subsidios públicos se han prestado en un pueblo de la Francia rural durante un periodo de diez años y cómo se han utilizado?

¿Sabe cuáles son los conceptos, problemas y contextos relacionados con su proyecto de investigación? Intente hacer el ejercicio 2.4.

Cuadro 2.5. Conceptos, problemas y contextos

Conceptos: Dey (1993, p. 275) define el término «concepto» como «una idea general que representa una clase de objetos». Los conceptos son términos generales y, en investigación, están frecuentemente asociados con una teoría o teorías concretas. Por ejemplo, el concepto de clase se refiere tanto la clasificación de las personas en función de, por ejemplo, sus ingresos o su puesto de trabajo, como a los juicios que podemos hacer sobre los demás (o, por supuesto, sobre nosotros mismos).
Entre los ejemplos de conceptos se incluyen la verdad, la belleza, el mal, el tiempo, el hambre, el amor, el destino, la etnia, el sexo, la clase y el espacio. En la investigación cuantitativa es muy importante definir los significados de los conceptos clave previamente con objeto de medirlos sistemáticamente. Esto exige ser claros sobre los indicadores que se van a utilizar y que representarán el concepto. Por ejemplo, si la investigación trata sobre la pobreza, se puede definir la pobreza en términos de salario, recepción de beneficios, tamaño del domicilio, etcétera.
Para algunos investigadores cualitativos, generar categorías conceptuales en la fase del análisis será mucho más común porque están interesados en las percepciones de sus entrevistados. Esto no quiere decir, sin embargo, que si planea realizar una investigación cualitativa no haya que pensar inicialmente en la definición de los conceptos. Incluso así tendrá que ser explícito y consciente de cómo definir los conceptos en las preguntas de investigación que formula y en las observaciones y entrevistas que realiza. El modo en que defina los conceptos dará forma a los datos que recopile.

Problemas: hacen referencia a las preguntas generales que subyacen y dirigen las disciplinas, subdisciplinas o áreas de interés, así como temas públicos. Son objeto de debate y estudio continuos desde una serie de perspectivas.
Entre los ejemplos de problemas se incluyen los vínculos entre la participación educativa y el desarrollo económico, los efectos de los programas de televisión en la conducta de las personas y las relaciones entre la construcción de carreteras y la congestión del tráfico.
Sucede a menudo en las investigaciones a pequeña escala, o en tesinas o tesis doctorales, que concentrarse en un problema lleva a abandonar los problemas y las teorías generales de la disciplina y la subdisciplina.

Contexto: hace referencia a las características de la investigación, el conocimiento y la comprensión existentes que nutren los proyectos de investigación nuevos y en curso. Los investigadores raramente abren una nueva brecha, sino que construyen sobre la amplia base del trabajo de otras personas. Necesitará adquirir cierta familiaridad con esto si pretender obtener el máximo del trabajo de investigación. Por ejemplo, su trabajo puede plantear preguntas similares, repetir un estudio en otra aldea o buscar la modificación de los resultados existentes.
El contexto de investigación incluirá muchos estudios que no son específicamente importantes para la pregunta de investigación concreta pero que son un ejemplo de aspectos más generales de su campo disciplinario, aplicaciones de su enfoque metodológico o estudios comparativos de otros países.

Utilizar los modelos de investigación de donuts y rollo de mermelada

Los investigadores, en concreto los que tienen poca experiencia, suelen abordar el tema de investigación con gran entusiasmo, leyendo, comprobando las fuentes y contactando con expertos. Pero se centran casi exclusivamente en el tema, que ha sido definido con gran precisión, con muy poca referencia a las relaciones que tiene con el campo general de investigación y estudio dentro del que se establece. Su deseo de explorar profundamente un interés creciente en áreas específicas tiene que reconciliarse con la necesidad de que cada proyecto de investigación esté centrado y contextualizado en el ámbito de un marco de trabajo más general. En el cuadro 2.6 se presentan algunos ejemplos de esta tendencia.

Nosotros mantenemos que un proyecto de investigación equilibrado debería consistir en un estudio detallado enmarcado y vinculado con un conocimiento del contexto general del campo de estudio. Es posible atribuir una proporción estimada a este equilibrio y, por tanto, la mayor parte del tiempo disponible para la investigación, digamos en setenta u ochenta por ciento, se dedicaría a la pregunta o preguntas concretas de investigación; otra parte importante, entre el veinte y treinta por ciento, se dedicaría a los problemas y las conexiones contextuales. Una proporción similar se tendría que dedicar a la redacción de la investigación.

La asignación y organización del espacio cuando se escribe la tesis se discute en la sección «Cómo argumentar» del capítulo 8.

Hemos denominado este equilibrio el modelo *donut* de la investigación (en su versión inglesa, en lugar de con agujero central: véase Hughes y Tight, 1996). Está ilustrado en el

cuadro 2.7 (véase p. 52).

En la práctica, sin embargo, los investigadores principiantes muestran una tendencia hacia otros dos modelos. En ambos se presta más atención a los detalles que al contexto del proyecto de investigación. En uno de los modelos, las posiciones del estudio y del contexto están invertidas, de forma que se encuentran pocas referencias al contexto general en el que se insertan los detalles de la investigación. En el otro modelo, que constituye a menudo una reacción inicial a la crítica, el estudio detallado ocupa la posición dentro del contexto pero está escasamente presentado.

Cuadro 2.6. Centrado, pero sin contexto

Edward quería examinar el impacto que la preparación física tenía en sus compañeros de trabajo. Creía que si todos hacían ejercicio físico, mejoraría su rendimiento en el trabajo, disminuiría el absentismo, las enfermedades prolongadas y la jubilación anticipada, con las consecuentes mejoras de costeefectividad para la organización.

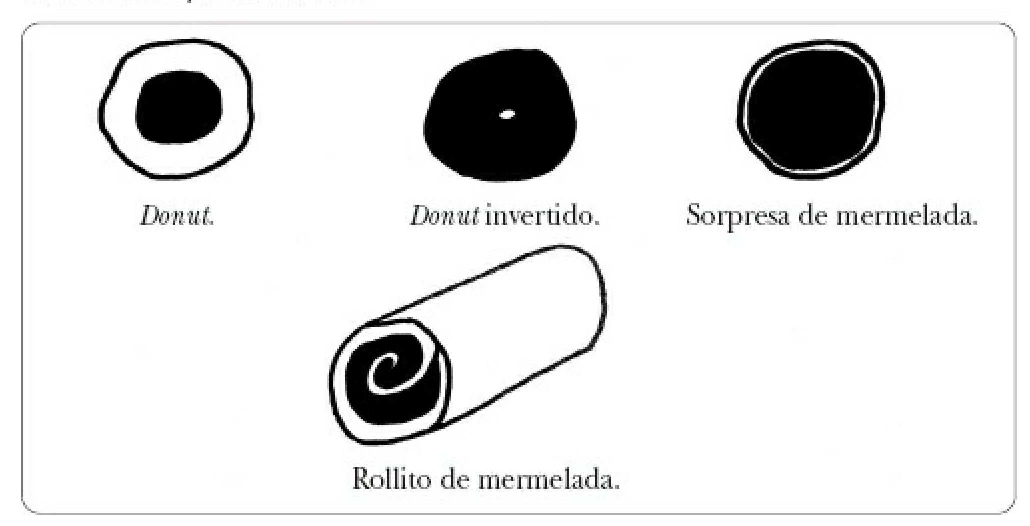
Juanita quería investigar la incidencia del estrés postraumático entre sus compañeros de trabajo, las consecuencias en su trabajo y las implicaciones en su formación. Como trabajaba en un servicio de emergencia, sus expectativas eran que la mayoría de las personas encuestadas habrían sufrido semejante tipo de estrés, aunque se sintieran presionadas para negar su existencia o minimizarlo. Ella creía que la preparación previa era necesaria para ayudar a las personas a controlar el estrés que les produciría su trabajo.

Teresa quería comprender los procesos implicados en la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Estaba interesada en descubrir cómo los empleados podían mantenerse al día con los desarrollos experimentados en su área de trabajo. Creía que había que introducir nuevas formas de facilitar esta tarea.

En cada uno de estos tres casos, los estudiantes eligieron un tema de un campo demasiado amplio para llevar a cabo un trabajo de investigación correcto y escribir una tesis en un año de compromiso parcial. Sus ambiciones tenían que reducirse durante el periodo de estudio de la investigación. En cada caso, los estudiantes estaban exclusivamente centrados en el tema, definido con poca amplitud y con apenas referencia a su relación con el campo más amplio de desarrollo de recursos humanos que estaban estudiando.

De este modo, Edward comenzó a preocuparse por las mediciones de salud humana, regímenes alternativos y las prácticas de las organizaciones profesionales comparables de otros países. Juanita se concentró en las medidas del estrés, los incidentes críticos y sus efectos, y en planteamientos de consejeros psicológicos alternativos. Y Teresa se concentró en diferentes modelos y sistemas organizativos, y en la psicología de la toma de decisiones.

Cuadro 2.7. *Donuts* y rollitos de mermelada



Llamamos a estos dos modelos el *donut* invertido, una estructura que claramente no puede sostenerse a sí misma, y la sorpresa de mermelada, algo pegajoso que sólo se puede comer si hay un montón de servilletas de papel.

Se corre un peligro si se abusa del uso de las metáforas; la imagen de los *donuts* también puede parecer simplista. Ya hemos afirmado que es más realista presentar el proceso de investigación como una espiral cíclica, que se puede abordar casi desde cualquier punto, un proceso que nunca se acaba, que le obligará a reconsiderar su práctica profesional y le devolverá a un punto de partida diferente.

Consulte la sección del capítulo 1 titulada «Hacerse una idea de las posibilidades».

El *donut* proporciona una imagen estática, un punto de partida o de final, pero no transmite gran cosa sobre el proceso de investigación. En sí mismo, aunque ofrezca un buen punto de partida para el uso de metáforas en este contexto, necesita un desarrollo más profundo. Y así surge el rollito de mermelada o rollo suizo.

Esta imagen expresa la interrelación continua entre el contexto y los detalles, así como las variadas posibilidades de interconexión entre ambos. De esta manera, el rollito puede partirse por cualquier parte porque ofrece una mezcla estratificada de mermelada y masa o, por analogía, datos de investigación junto con teoría o contexto. Estas relaciones se mantienen a lo largo del rollito y sugieren un planteamiento temático de la investigación, que se desliza desde el principio hasta el final. Y la imagen permite distintas conceptualizaciones: podría haber diferente proporción de mermelada y de masa, diferentes sabores de mermelada y diferentes colorantes.

Esbozar un esquema de investigación o propuesta de proyecto

Otra técnica que podría ayudar a centrar las ideas de investigación es intentar esbozar

una propuesta o esquema del proyecto y los planes de investigación. Es muy posible que esto se le exija si está estudiando una carrera universitaria o si necesita la aprobación del jefe para el proyecto. Será esencial si pretende conseguir financiación para la investigación. En el cuadro 2.8 (véase p. 54) se resumen las cuestiones principales que se espera que se planteen y respondan en una propuesta de investigación.

Tal vez ya haya esbozado las preguntas de investigación y tenga una idea clara de los conceptos, problemas y contextos clave implicados, pero ¿tiene una idea clara del aspecto que tendrá el proyecto completo? ¿Es capaz de hacer un resumen sobre cómo se organizará la tesina, la tesis o informe de investigación? Éste es el tema del ejercicio 2.5.

Cuadro 2.8. Preguntas a las que una propuesta de investigación debería responder

En el nivel más general:

1. Qué:
   - ♦ Sobré que trata la investigación.
   - ♦ Cuál es su objetivo.
   - ♦ Qué intenta conseguir o alcanzar.

   En especial:
   - ♦ A qué preguntas intenta responder.
2. Cómo:
   - ♦ Cómo va responder la investigación a las preguntas.
3. Por qué:
   - ♦ Por qué merece la pena hacer la investigación.

Más específicamente:

4. ¿Cuál es mi área de investigación? ¿Está claramente identificada?
5. ¿Cuál es mi tema? ¿Lo he identificado claramente y he mostrado la forma en que encaja en el área de investigación?
6. ¿Cuáles son mis preguntas generales de investigación?
7. ¿Cuáles son mis preguntas específicas de investigación?
8. ¿Cada pregunta de investigación satisface el criterio empírico? ¿Tengo lo suficientemente claro cuáles son los datos que se necesitan para responder a cada pregunta?

Fuente: Punch, 2000, p. 32.

Un planteamiento paralelo consiste en hacer un borrador de la programación del trabajo de investigación. Sabiendo el tiempo que tendrá para hacer el trabajo, programe lo que va hacer cada mes o cada semana, con el fin de cumplir sus objetivos.

Recuerde dejar cierta flexibilidad y un poco de tiempo libre para aquellas situaciones en las que las cosas nos salgan exactamente según se planearon.

Este planteamiento se discute con más detalles en el capítulo 5, en la sección «Programar el proyecto».

Estos ejercicios deberían servir para poner de manifiesto si las propuestas que tiene

son realmente realistas. Examine el contenido propuesto para la sección o el capítulo y los planes semanales o mensuales. ¿De verdad cree que podrá hacer todo eso en el tiempo y en el espacio disponible?

Hacer una prueba con una persona no especializada: explicar el tema con palabras sencillas

Es importante que sea capaz de explicar el proyecto de investigación con un lenguaje cotidiano. Tiene que ser capaz de convertir lo extraño en familiar y en otros casos lo familiar en extraño.

No habrá muchas personas que entiendan, o que quieran entender, los detalles del marco teórico, la metodología, la estrategia de muestreo o el planteamiento analítico. Esto será así aunque haga la investigación dentro de un departamento universitario o instituto de investigación, porque la investigación ajena a las ciencias tiende a ser tanto una actividad especializada como individualista.

Y, sin embargo, encontrará a muchas personas en el transcurso de la investigación a las que tendrá que dar alguna explicación sobre lo que está haciendo. Estas personas tal vez pertenezcan a la organización para la que está investigando o tal vez sean contactos que le proporcionan acceso a fuentes o información. También serán los colegas o compañeros investigadores con los que desea compartir o intercambiar experiencias, y sus familiares y relaciones sociales que están interesados en las cosas que usted hace.

Necesita, por tanto, ser capaz de resumir lo que hace con precisión y con un lenguaje no técnico. Puede servirle para aclarar sus ideas y evitar parte de la jerga y de la burbuja en la que a menudo se encuentran inmersos los investigadores. Y las personas no especialistas con las que hable también tendrán sugerencias útiles que presentarle.

Así que intente explicar sus planes de investigación a su abuela, a su vecino o a la persona que se siente a su lado en el bar. Pueden ser de una ayuda incalculable para que centre su trabajo.

Prueba piloto informal

Una última sugerencia que se puede dar en esta sección es que comience su proyecto de investigación con alguna actividad piloto informal. Usamos el término informal para distinguirlo de las encuestas piloto que se incluyen habitualmente en los proyectos de investigación. Podría convertir una prueba piloto informal en una prueba piloto, pero pensada como una prueba previa con la que juzgar la viabilidad de los planes generales de investigación y hacer las modificaciones pertinentes. Si lo hace de esta manera, no se estará comprometiendo, sino comprobando y centrando las ideas.

Consulte también la sección sobre «Pruebas piloto» en el capítulo 5.

Si le gusta la idea de la prueba piloto informal, intente realizar un par de entrevistas o

consiga que algunos amigos rellenen unos cuantos cuestionarios, o vaya a observar algunas actividades de la organización o lo que le ronde la cabeza. Es seguro que aprenderá mucho de la actividad y sobre todo se hará una idea de la cantidad de tiempo que consume la recogida de datos. Si lo hace en una fase temprana, le permitirá cambiar su estrategia, en caso necesario, por algo más eficaz y viable.

Buscar y de la tesis

Se ha escrito mucho y más se ha comentado sobre las variadas relaciones que se establecen entre los investigadores y los directores de tesis. Si lo pone en duda, hable con otros investigadores que tengan más experiencia, seguro que todos tendrán historias de terror que contarle, aunque sean de segunda mano. Si acaba de llegar al campo de la investigación, es decir, es el tipo de persona a la que va dirigido este libro, lo más seguro es que necesite o que tenga un supervisor o supervisora, aunque tal vez no se refiera a él o a ella con este término.

Su relación con el supervisor o supervisora es de una importancia crítica para usted y su investigación. Esto no quiere decir que no pueda hacer el proyecto sin un buen supervisor y una estupenda relación de supervisión, pero probablemente encuentre mucho más sencillo, más estimulante y más satisfactorio si lo tiene.

¿Qué es un director?

Director es la palabra más utilizada en las universidades y facultades para referirse a las personas del ámbito académico que tienen responsabilidad personal en la supervisión del progreso de los proyectos de investigación que realizan los estudiantes. El término «tutor» se usa en ocasiones de un modo similar. En un nivel ideal, estos directores tienen nociones de las áreas especializadas en las que los alumnos están investigando, además de una comprensión general del proceso de investigación y sus posibles estrategias. Deberían tener un conocimiento cabal de las normas y regulaciones tanto escritas como no escritas que afectan a los proyectos de investigación. Deberían tener la capacidad de mantener la clase de relación profunda, pero a la vez parcial y discontinua, que se necesita para que la supervisión tenga éxito. Y deberían ayudarle a mantenerse centrado en la investigación.

Sin embargo, existen diferencias significativas en las formas de organizar esta supervisión según las diferentes universidades y disciplinas. La mayoría de los estudiantes en el campo de las ciencias sociales tienen un director único e individual, pero también existen otros modelos. Es posible que tenga dos directores, que se reúnen individual o conjuntamente con usted, o es posible que le supervise un pequeño comité de personal académico. Es posible que forme parte de un pequeño grupo de investigación que comparte las supervisiones. Cada uno de estas fórmulas tiene diferentes

implicaciones de poder, atención y dinámica.

Aunque no haga la investigación en una universidad o como parte de una carrera universitaria, es probable que tenga o necesite un director. Si está haciendo una investigación dentro de su organización o para su organización, es posible que le llame mentor o tal vez su jefe sea su supervisor. Si hace la investigación fuera de la organización o dentro de una comunidad, el director puede ser un compañero.

Con independencia del nombre, no hay duda ninguna de que la gran mayoría de los investigadores se benefician de tener una dirección de algún tipo. De manera que si no lo tiene, o si cree que puede pasar sin él, reconsidere su idea. Por lo menos debería pedir a un amigo, a un compañero o a otro estudiante o investigador que sea su mentor informal, porque necesitará a alguien con quien hablar sobre su investigación de vez en cuando. Ahora bien, esté preparado para negociar los términos de la relación. Los directores, al igual que los investigadores, deben conocer el tema en el que se van a involucrar.

Estos puntos se comentan en la sección «Tratar con figuras e instituciones» del capítulo 5.

Qué buscar en un director

Independientemente de la naturaleza o contexto de la investigación, tal vez no pueda decidir quién le dirigirá la tesis. Es posible que esté incluido con el trabajo o que alguien lo elija por usted o que trabaje con la única persona disponible con el conocimiento especializado necesario. De todas formas, piense que usted tiene algo que decir sobre esta cuestión tan importante. Si cree que hay alguien más apropiado o si prefiere otro tipo de arreglo, haga todo lo esté en su mano para organizarlo formal o informalmente. Y si esto no es posible, debería ser capaz de influir en la naturaleza de la relación con su director. Haga el ejercicio 2.6.

En el cuadro 2.9 (véase p. 58) encontrará dos listas:

- Nueve cualidades que los estudiantes de investigación esperan encontrar en los directores.
- Seis cualidades que los directores esperan encontrar en los estudiantes.

Parece significativo que los directores tengan menos expectativas que los alumnos. Tal vez le interese comparar estas listas con las respuestas al ejercicio 2.6.

Cuadro 2.9. Expectativas de los alumnos y de los directores

Lo que los alumnos esperan de los directores:

- Que supervise.
- Que lea su trabajo con tiempo suficiente.
- Que esté disponible cuando lo necesita.
- Que sea simpático, abierto y sepa dar apoyo.
- Que haga críticas constructivas.

♦ Que sepa mucho de su área de investigación.
♦ Que estructure la tutoría de forma que sea relativamente fácil intercambiar ideas.
♦ Que tenga suficiente interés en la investigación como para poner más información al alcance del alumno.
♦ Que muestre la suficiente entrega como para ayudarle a encontrar un buen trabajo cuando termine la investigación.

Lo que los directores esperan de los alumnos:
♦ Que sean independientes.
♦ Que entreguen un trabajo que no sea un borrador.
♦ Que tengan reuniones regularmente.
♦ Que digan la verdad cuando informan sobre su progreso.
♦ Que sigan los consejos cuando los piden.
♦ Que les entusiasme su trabajo, que les sorprendan y que sea divertido estar con ellos.

Fuente: Phillips y Pugh, 2005, capítulos 8 y 11.

Si nos detenemos a pensar sobre ello, ¿cree que alguna de las cualidades que ha enumerado o que se han identificado en el cuadro 2.9 es poco realista? Sería muy afortunado si encontrara todas estas cualidades en una persona. En la práctica, tendrá que conformarse con alguien que posea alguna de las cualidades identificadas, probablemente aquéllas que considera más imprescindibles, o servirse de varias personas que cumplan las diferentes expectativas. En nuestra opinión, sólo hay una cualidad esencial en una buena relación director-investigador: que ambos estén comprometidos con la finalización satisfactoria de la investigación.

Investigación individual y en grupo

Como Totter dijo en una ocasión: si estás colgando de una cuerda de doscientos metros, es importante saber que quien se encuentra en el otro extremo es un amigo. (Bowman, 1992, p. 21)

El ejercicio de investigación a pequeña escala en el que toma parte puede tratarse de una iniciativa de grupo en lugar de una responsabilidad individual. Puede ser cuestión de elección, venir obligado hasta cierto punto por la naturaleza de la propia investigación o ser un requisito formal de su programa de estudios o de trabajo. Muchos de los problemas que afectan al proceso de investigación en grupo son, en esencia, los mismos que afectan a la investigación individual, aunque hay algunas diferencias. Se tratan en esta sección.

Sugerencia: si los procesos de grupo son importantes en su programa de aprendizaje, le conviene pedir a su director o jefe referencias, directrices o formación en dinámica de grupos.

Investigación en grupo frente a investigación individual

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la investigación en grupo? Nuestra evaluación de las ventajas de la investigación individual y en grupo se resume en el cuadro 2.10.

Como otros muchos aspectos de la investigación, la elección de hacer investigación en grupo o individual debería estar guiada por la percepción que tiene de su persona, las cosas que domina, las cosas que no sabe hacer, sus preferencias y sus manías. ¿Encajará mejor dentro de una red de apoyo de grupo o es mejor para usted trabajar por su cuenta?

Cuadro 2.10. ¿Investigación en grupo o investigación individual?

Investigación en grupo:

- ♦ Permite compartir la responsabilidad.
- ♦ Permite especializarse en aquellos aspectos del trabajo para los que se está más preparado.
- ♦ Ofrece una experiencia útil del trabajo en grupo.
- ♦ Permite asumir temas a gran escala que de otra forma no se podrían gestionar.
- ♦ Proporciona una red de apoyo a medida.
- ♦ Puede ser esencial en algunos tipos de investigación.

Investigación individual:

- ♦ Proporciona la propiedad única de la investigación.
- ♦ Significa que se es totalmente responsable del progreso y el éxito.
- ♦ Puede dar como resultado un proyecto más centrado.
- ♦ La calidad general la determina únicamente usted.
- ♦ Significa que tiene que sacar adelante todos los elementos del proceso de investigación.

Si no le queda más opción que emprender una investigación en grupo, tendrá que sacar lo mejor de la experiencia. Si tiene elección, sin embargo, debería estar informado.

Gestionar el grupo

Si lo que va a hacer es un proyecto a pequeña escala, gran parte depende del tamaño y la composición del grupo que haga la investigación y de las relaciones de poder existentes entre sus integrantes. Salvo que todos los integrantes sean de la misma edad y del mismo ambiente, y estén en la misma onda y tengan motivaciones similares, tendrá que pensar en formas de resolver las diferencias, de planificar e implementar el proyecto de investigación. Esto supondrá una división de responsabilidades, una evaluación periódica del progreso y probablemente algo de liderazgo.

En el cuadro 2.11 se resumen los problemas fundamentales que surgen en los proyectos de investigación en grupo. Si no puede responder satisfactoriamente a las preguntas que plantea, debería tratarlas en la siguiente reunión del grupo. Si no sabe, individual y colectivamente, quién hace qué y cómo progresa la investigación, está buscándose problemas. Si el grupo carece de personas con la capacidad necesaria, tendrá

que desarrollarlas sin pérdida de tiempo o encontrar a otras personas capacitadas.

Cuadro 2.11. Problemas principales de los investigadores en grupo

1. ¿Necesita y tiene el grupo un líder?
2. ¿Quién es responsable de:
   - ♦ organizar las reuniones?
   - ♦ mantener la información?
   - ♦ rastrear el progreso?
3. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles del grupo para llevar a cabo el proyecto de investigación?
4. ¿Cómo se comparten entre los miembros del grupo las diferentes tareas y funciones necesarias para la finalización satisfactoria del proyecto?
5. ¿Todos los integrantes tienen una función en cada fase de la investigación o hay personas especializadas en fases concretas?
6. ¿Sabe cada persona cuál es su función y responsabilidad?
7. ¿Se respetan las diferencias entre los miembros del grupo?
8. ¿Hay personas o subgrupos dentro del grupo que no están satisfechas con la tarea u organización del grupo?
9. ¿Cómo se abordan las emociones?
10. ¿Los resultados se escribirán colectiva, individualmente o de ambas formas?

Consulte también la sección «Compartir la responsabilidad» del capítulo 5.

Elaborar el producto final

Cuando se comienza una investigación, siempre es conveniente tener una idea del aspecto que tendrá el producto una vez finalizado. Esto es especialmente cierto en el caso del trabajo en grupo. Como se ha indicado en el cuadro 2.11, el problema surge en torno a si la tesis o informe final (y su evaluación) será un esfuerzo colectivo o si cada integrante del grupo va a elaborar un informe independiente.

Formalmente tal vez deba elaborar no sólo un producto propio, sino demostrar la contribución que ha hecho al conjunto y la aportación personal al esfuerzo conjunto. Si es así, planifique su trabajo dentro del grupo consecuentemente para no estar en desventaja.

Investigar en el lugar de trabajo

Es posible que haya observado a lo largo del capítulo que nos hemos referido a algunos aspectos implicados en la investigación en su puesto de trabajo. Como la investigación en grupo, presenta ventajas e inconvenientes. Hemos identificado las más importantes en el cuadro 2.12 (véase p. 62).

Si está considerando la posibilidad de realizar un proyecto de investigación en el puesto de trabajo, o tal vez si no tiene elección, dedique un tiempo a pensar en el modo en que estas cuestiones pueden influirle.

Si tiene elección, hay muy buenas razones para optar por la investigación en el puesto de trabajo y otras muchas para no hacerlo. Al final, como todos los proyectos de investigación, probablemente se reduzca a los temas o métodos que más le interesen. Y el desenlace tal vez no dependa de usted, sino de acontecimientos sobre los que no tiene ningún control.

Llevar el diario de investigación

> *La investigación demostró que escribir diarios de aprendizaje tenía el potencial de reforzar y desarrollar la profundidad y el alcance del aprendizaje del alumno... en primer lugar, los diarios ofrecen la oportunidad de escribir de manera regular, lo que permite desarrollar las ideas y la fluidez en la escritura... En segundo lugar, un diario permite a los estudiantes construir un mapa de las relaciones y estructuras complejas de un curso o material variado... En tercer lugar, un diario hace que los alumnos piensen de forma distinta.* (Crème, 2000, pp. 98-99)

Cuadro 2.12. Ventajas e inconvenientes de la investigación en el puesto de trabajo

Ventajas:

- Facilidad de acceso.
- Posibilidad de investigar durante la jornada laboral.
- Recibir apoyo financiero o de otro tipo de su jefe.
- Conocimiento desde dentro.
- Posibilidad de profundizar más en menos tiempo.
- Los colegas pueden proporcionar una gran cantidad de contactos útiles.
- Es posible que conozca las respuestas de antemano.
- Puede ayudarle a ascender.

Inconvenientes:

- Presión por parte de su jefe para que investigue lo que él quiere, de la manera que quiere y para llegar a las conclusiones que quiere.
- Problemas para investigar a las personas de las que también se es jefe.
- Dificultad para mantener el anonimato.
- Saber dónde se esconden los trapos sucios.
- Se tiene la sensación de estar siempre en el trabajo.
- Tal vez se espera que haga la investigación y su trabajo.
- Se pueden rechazar o ignorar sus conclusiones.
- ¿Qué sucede si cambia de trabajo?
- Puede parecer que se conocen las respuestas.

♦ Puede pasar por alto la importancia de cosas que parecen obvias.
♦ Podría aprender mucho más investigando otros terrenos no conocidos.

Un diario también permite lidiar con el efecto duradero y profundo que se deriva del trabajo de campo... que a menudo es más evidente cuando se analizan los datos que cuando se recaban. Durante los meses que pasé transcribiendo 27 cintas de larga duración de las entrevistas sobre la vida de miembros de Jews for Jesus *me vi forzado a examinar continuamente mi propia relación con el judaísmo y con la religión en general. Aunque podía responder a las preguntas que me planteaban sobre mi posición ante Dios respondiendo «No estoy preparado para este compromiso», estando a solas con mi máquina de escribir y estas cintas tan convincentes me pregunté muchas veces lo mismo: ¿y yo por qué no? Sara se parece mucho a mí en sus habilidades y en su vida. Ha encontrado serenidad, orientación, crecimiento y comprensión de la vida gracias a su compromiso. ¿A qué tengo miedo?* (Lipson, 1991, p. 85)

Independientemente del tipo del proyecto de investigación que esté realizando, de la metodología que emplee y de que lo haga en su lugar de trabajo o no, puede ser una buena idea mantener un diario de investigación. En él puede anotar su progreso, sentimientos, pensamientos, inseguridades e intuiciones día a día, según avanza la investigación. Puede adoptar muchos formatos. Aunque lo habitual es hacerlo en papel, no hay razón que impida mantenerlo en una grabadora o en un ordenador (tal vez como un blog).

Una escuela de pensamiento recomienda organizar el diario de investigación según las notas de observación, las notas metodológicas, las notas teóricas y los memos analíticos (véase Schatzman y Strauss, 1973). Ésta es una estrategia más y usted puede decantarse por un formato diferente, quizá más parecido a la idea literaria de un diario.

Consulte también la sección del capítulo 6 titulada «Llevar un informe del progreso».

El diario de investigación puede ser una fuente inestimable para perfilar el contexto de la investigación, recordar los incidentes críticos y los aspectos concretos de la recogida de datos o del trabajo de campo. También ofrece la oportunidad de ejercitar con regularidad la redacción de ideas y una vía de escape a través de la que expresar sus preocupaciones y sus miedos. Y como se va elaborando a lo largo del proyecto, servirá como punto de reflexión y recordatorio físico (por suerte no muy vergonzoso) de hasta dónde llega su progreso.

Resumen

Una vez leído este capítulo, debería:

- ♦ Estar en mejor disposición de elegir un tema de investigación viable y que le motive.
- ♦ Tener una idea de cómo centrar sus ideas originales en algo que se pueda materializar.
- ♦ Ser consciente de los problemas que conlleva la elección de un supervisor.
- ♦ Tener una idea más clara de las ventajas y desventajas de la investigación en grupo y de la investigación en su centro de trabajo.
- ♦ ¡Ser capaz de comenzar el trabajo de investigación!

Ejercicios

2.1 Haga una lista de todos los costes en los que incurrirá durante el proyecto de investigación. Añada una cifra adicional para los costes inesperados. ¿Puede permitírselo?

2.2 Haga una lista de todos los recursos (financieros y no financieros) a los que tiene acceso y de aquéllos a los que crea que necesitará tener acceso para finalizar el trabajo de investigación. ¿Cómo conseguirá el acceso a aquellos recursos a los que todavía no tiene acceso?

2.3 Escriba cuatro preguntas clave a las que pretende responder con su proyecto de investigación. Comience cada una con una palabra de interrogación como quién, qué, dónde, cómo o por qué. ¿Cuál de estas preguntas es más importante para su investigación?

2.4 Haga una lista de los conceptos clave, cuestiones y contextos de importancia para su investigación (vea una explicación de estos términos en el cuadro 2.5).

2.5 Escriba el contenido probable de su tesina, tesis o informe. Puede hacerlo capítulo por capítulo o sección por sección, pero incluya subepígrafes y detalles. Intente establecer límites realistas de palabras para los distintos capítulos o secciones.

2.6 Identifique y enumere las cualidades que busca en su director. Una vez hecho esto, ordénelas según la prioridad.

Otras lecturas

En esta sección se incluye una selección de libros que son de especial relevancia para los temas tratados en el capítulo, junto con un comentario sobre su contenido.
Nos gustaría resaltar dos cuestiones sobre esta lista:

- ♦ En primer lugar, el hecho de que un libro concreto no esté incluido no quiere decir que no lo valoremos: la investigación social es un campo muy amplio y, sencillamente, no lo hemos leído todo.
- ♦ En segundo lugar, hemos mantenido la lista de los libros que están impresos. Hay muchos otros textos antiguos que se pueden encontrar tal vez en ediciones anteriores a las que mencionamos, en la biblioteca o de segunda mano, que también son valiosos.

ANDREWS, R. (2003): *Research Questions.* London. Continuum.
Trata de cómo formular cuestiones de investigación, preguntas secundarias y de contribución y la relación entre las preguntas de investigación y la metodología.

BELL, J. (2005): *Doing Your Research Project: A Guide to First-time Researchers in Education and Social Science.* 4.ª ed. Maidenhead. Open University Press. (Trad. cast.*: Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: guía para investigadores en educación y ciencias sociales.* Barcelona. Gedisa, 2002.)
Este texto introductorio revisa las fases de implementación de un trabajo de investigación.

BOYNTON, P. (2005): *The Research Companion: A Practical Guide for the Social and Health Sciences.* London. Routledge.
Ofrece consejos sobre los principales elementos del proceso de investigación, incluyendo cuestiones éticas y de seguridad.

BRAUSE, R. (2000): *Writing Your Doctoral Dissertation: Invisible Rules for Success.* London. Falmer. Este libro cubre más que la escritura de la tesis y se organiza en tres secciones principales: hacerse una idea del terreno, preparar el estudio y hacer el estudio.

BURTON, D. (ed.) (2000): *Research Training for Social Scientists: A Handbook for Postgraduate Researchers.* London. Sage.
En ocho secciones principales se consideran cuestiones filosóficas, legales y éticas, inicio, diseño de investigación cualitativo, recogida y análisis de datos, software cualitativo, recogida de datos y diseño de investigación de encuestas, análisis de datos cuantitativos y cómo terminar.

CRYER, P (2000): *The Research Student's Guide to Success.* 2.ª ed. Buckingham. Open University Press.
Desde el registro y el establecimiento, mediante la interacción con el director, organizarse y cooperar con los demás, hasta cómo producir la tesis y comportarse en el examen.

DENSCOMBE, M. (2002): *Ground Rules for Good Research: A 10 Point Guide for social Researchers.*Buckingham. Open University Press.
Este libro está organizado en torno a diez puntos identificados: propósito, relevancia, recursos, originalidad, precisión, administración, generalizaciones, objetividad, éticas y pruebas.

DENSCOMBE, M. (2003): *The Good Research Guide far Small-scale Social Research Projects.* 2.ª ed. Maidenhead. Open University Press.
Las tres partes de este libro se centran en estrategias (encuestas, estudio de casos, experimentos, investigación-acción, etnografía); métodos (cuestionarios, entrevistas, observación, documentos) y análisis (cuantitativo, cualitativo, redacción).

GRAY, D. (2004): *Doing Research in the Real World.* London. Sage.
Una guía clara y accesible, en particular para quienes emprenden proyectos de investigación en el puesto de trabajo.

GRIX, J. (2001): *Demystifying Postgraduate Research: from MA to PhD. Birmingham.* University of Birmingham Press.
Una guía introductoria, con resúmenes, sugerencias de lecturas adicionales y un útil glosario de términos de investigación. Cubre la naturaleza de la investigación doctoral, los aspectos básicos, cómo comenzar, el

proceso de investigar, la supervisión y la defensa de la tesis.
HUNT, A. (2005): *Your Research Project: How to Manage It.* London. Routledge.
Se centra en el proceso, cubre la gestión, la revisión de la bibliografía, la comunicación, la redacción de la memoria y la defensa de la tesis.
KNIGHT, P. (2002): *Small-Scale Research: Pragmatic Inquiry in Social Science and the Caring Professions.* London. Sage.
Una guía sistemática de los procesos y métodos de la investigación a pequeña escala, destinada a mejorar la práctica investigadora.
LEONARD, D. (2001): *A Woman's Guide to Doctoral Studies.* Buckingham. Open University Press.
Una guía basada en el proceso escrita desde la perspectiva de una mujer para otras mujeres.
LEVIN, P. (2005): *Excellent Dissertations!* Maidenhead. Open University Press.
Diseñado como una guía breve y amigable para los estudiantes.
MELOY, J. (2002): *Writing the Qualitative Dissertation: Understanding by Doing.* Mahwah, NJ. Lawrence Erlbaum.
Con un título ligeramente confuso, este libro cubre mucho más que sólo la escritura e incluye citas de 40 estudiantes de doctorado.
MURRAY, L.; LAWRENCE, B. (2000): *Practitioner-based Enquiry: Principies and Practices for Postgraduate Research.* London. Falmer.
Diseñado para los estudiantes de postgrado que realizan investigaciones a pequeña escala en el entorno de trabajo o como parte de una carrera universitaria.
O'LEARY, Z. (2004): *The Essential Guide to Doing Research.* London. Sage.
Diseñado para los estudiantes reflexionen en cada fase del proceso de investigación.
POTTER, S. (ed.) (2002): *Doing Postgraduate Research.* London. Sage.
Un lector de Open University, los seis capítulos examinan temas como comenzar, planificar y organizar, escribir, usar ordenadores, responsabilidades y el proceso del examen.
PUNCH, K. (2000): *Developing Effective Research Proposals.* London. Sage.
Guía accesible, con ejemplos, de los procesos implicados en la elaboración de un proyecto de investigación.
ROBSON, C. (2002): *Real World Research: A Resource for Social Scientists and Practitioner Researchers.* 2.ª ed. Oxford. Blackwell. De amplio alcance, el texto incluye el debate de encuestas, estudio de casos, diseño experimental fuera del laboratorio, observación, entrevistas, cuestionarios, análisis de datos cualitativos y cuantitativos, divulgación y el profesional investigador.
WALLIMAN, N. (2005): *Your Research Project: A Step-by-step Guide for the First-time Researcher.* 2.ª ed. London. Sage.
Incluye nuevo material sobre ética, habilidades de lectura crítica y revisiones de bibliografía.
WISKER, G. (2001): *The Postgraduate Research Handbook: Succeed with your MA, MPhil, EdD or PhD.* Basingstoke. Palgrave.
Organizado en cuatro partes, se centra en el comienzo de la investigación, avanzar, mantener el impulso y terminar.

3
Consideraciones sobre los métodos

Introducción

Muchos de los libros de introducción a la investigación, o tal vez la mayoría de ellos, prestan una gran atención a la amplia variedad de métodos de investigación que están disponibles para su utilización. Si usted se encuentra en un punto avanzado del proyecto de investigación, unas directrices detalladas sobre el uso de métodos concretos pueden ser de un valor incalculable, pero si se encuentra en los momentos preliminares o le falta seguridad, tantos detalles junto con la jerga asociada pueden resultar descorazonadores y acabar desmotivándole.

En este capítulo hemos adoptado el enfoque de presentar la elección y el uso de los métodos de investigación como una parte integral del proceso y ponerlo en relación con el resto de su vida. Desde esta perspectiva, mantenemos no sólo que usted está en condiciones de hacer investigación, sino que ya cuenta con muchas y útiles habilidades.

Si todavía no ha leído la sección del capítulo uno «Hacerse una idea de las posibilidades», puede ser útil hacerlo ahora.

Este capítulo se organiza en las secciones siguientes:

- «Habilidades de investigación cotidianas»: aplicar las habilidades y la experiencia cotidiana a la investigación.
- «¿Qué método es mejor?»: pensar sobre el diseño y la filosofía de investigación.
- «Familias, enfoques y técnicas»: enfoques alternativos para pensar sobre métodos de investigación.
- «Investigación-acción»: emplear el proyecto de investigación para estudiar y cambiar algo.
- «Estudio de casos»: centrar el proyecto de investigación en un ejemplo o ejemplos concretos.
- «Experimentos»: comprobar las hipótesis de investigación mediante estudios controlados.
- «Encuestas»: recabar datos de personas, materiales y objetos.
- «¿Cuál es el método más apropiado?»: diferentes modos de pensar sobre su elección.
- «Decidir sobre los métodos»: cuestiones que se deben considerar a la hora de

decidirse por un diseño de investigación.

Habilidades de investigación cotidianas

Muchas de las actividades que se realizan cotidianamente, como leer, escuchar y observar, constituyen importantes habilidades de investigación. Los investigadores las utilizan para recopilar, seleccionar, analizar y presentar los datos, pero hacen uso de estas habilidades que se dan por supuesto de una forma sistemática, considerada y consciente, y pretenden ser rigurosos, críticos y analíticos. Y también mantienen informes sobre sus actividades.

La investigación implica la profesionalización de estas actividades cotidianas y exige al investigador que preste una especial atención a los valores, opiniones, significados y explicaciones alternativas, mientras se mantiene alerta ante posibles sesgos y distorsiones. La experiencia y comprensión que usted tenga de esto último abre una vía al pensamiento sobre los métodos y el diseño de investigación. Por ejemplo, considere las siguientes habilidades cotidianas.

Leer

Normalmente leemos textos de diversas fuentes: libros, periódicos, revistas, manuales de instrucciones, etcétera. No sólo estamos alfabetizados, sino que conocemos las convenciones concretas involucradas en la lectura de distintos materiales. De esta manera nos mantenemos críticos cuando leemos textos electorales o material de publicidad, pero más relajados cuando leemos revistas o novelas. Son muchas las habilidades que habrá desarrollado a través de la lectura, entre ellas el modo de comprender y posicionarse sobre lo que lee.

El capítulo 4 se titula «Lecturas para la investigación». Si todavía no lo ha leído, puede ser útil echarle un vistazo ahora.

Escuchar

A menos que suframos de alguna deficiencia auditiva, pasamos gran parte o todo nuestro tiempo, consciente o inconscientemente, escuchando a nuestros amigos y miembros de la familia, a nuestros colegas y socios, a las personas que encontramos en la calle o en las tiendas, escuchando la radio, los programas de televisión, discos, cintas, los ruidos de fondo del ambiente. A través de esta escucha constante, habrá desarrollado la habilidad de identificar las voces de diferentes personas, sus actitudes y emociones, su sinceridad y honradez. Habrá aprendido a extraer información útil y cómo relacionarla con lo que le llega a través de otras fuentes.

Las cuestiones relacionadas con el aspecto de escuchar para la investigación se tratan en la sección «Entrevistas» del capítulo 6.

Observar

Observamos a nuestros niños, mascotas y a las personas de nuestro entorno que nos importan; observamos el comportamiento de nuestros colegas en el trabajo; observamos lo que hacemos cuando cruzamos la calle o nos abrimos paso en un lugar abarrotado de gente; vemos la televisión para relajarnos, entretenernos o informarnos; vemos deporte o acontecimientos culturales en nuestro tiempo de ocio. Mediante la vista, habrá aprendido a identificar una gran variedad de señales visuales, que indican, por ejemplo, amistad, desasosiego o peligro. Observar, al igual que leer y escuchar, implica categorizar.

Las cuestiones relacionadas con la observación se tratan en la sección «Observaciones» del capítulo 6.

Elegir

Todos los días de nuestra vida hacemos una gran cantidad de elecciones deliberadas, que abarcan desde aspectos muy triviales (qué voy a desayunar, por dónde voy a ir al trabajo, a qué hora me acostaré) hasta cuestiones decisivas (cambiar de casa, cambiar de trabajo, casarse, separarse o tener un hijo). Cuando hacemos elecciones, nos damos cuenta de que hay una serie de opciones abiertas, cada una de las cuales tiene diferentes consecuencias. Mediante la elección, habrá desarrollado habilidades importantes para seleccionar temas de investigación, métodos para utilizar en la investigación y los sujetos u objetos que serán parte de la muestra de la investigación.

El muestreo y la selección se tratan en el capítulo 6.

Preguntar

En nuestra vida cotidiana cuestionamos implícitamente la información que recibimos a través de los sentidos, la situamos en marcos aceptables, evaluamos críticamente su importancia y la contrastamos cuando es necesario. Habrá desarrollado una capacidad importante de preguntar, tanto directamente, formulando preguntas a los demás, como indirectamente, mediante la revisión de la información que recibe de otras fuentes. Estas capacidades son especialmente importantes cuando se utilizan fuentes de documentación y técnicas de cuestionarios.

El uso de documentos y cuestionarios para la recogida de datos se trata en el capítulo 6.

Resumir

No damos el mismo valor a toda la información que recibimos en nuestra vida diaria, sino que rechazamos la mayor parte de ella porque tiene escaso o ningún valor y cuestionamos críticamente el resto. La que elegimos mantener en nuestra memoria para una aplicación futura estará, por lo general, resumida. Si un compañero nos pregunta qué pasó en la reunión de ayer, le daremos una respuesta resumida: no es probable que le demos, o que seamos capaces de darle, un informe exacto. Mediante estas acciones cotidianas, habrá aprendido mucho sobre cómo resumir información: qué omitir, que destacar, qué es lo importante.

Las cuestiones relacionadas con el resumen de datos se consideran en la sección «Gestionar los datos» del capítulo 7.

Organizar

Además de resumir la información que recibe cada día, habrá aprendido a organizarla. Así, cuando relate lo que pasó en la reunión de ayer a su compañero, organizará su exposición de una forma concreta: ofreciendo primero los puntos principales y después los detalles, centrándose en las partes más importantes o bien narrando los hechos en una secuencia temporal.

Las técnicas que se utilizan para organizar el proyecto de investigación se tratan en el capítulo 5 «Gestionar el proyecto»; la organización de la escritura se trata en la sección «Cómo argumentar» del capítulo 8.

Escribir

La experiencia de la escritura, al igual que la de la lectura, varía considerablemente en los adultos. Hay personas que habrán escrito recientemente extensos informes o ensayos, o tal vez un libro. Otras estarán más familiarizadas con formas de escritura más breves e inmediatas, por ejemplo, el correo electrónico, las cartas o los memorandos. Y es posible que otras no hayan escrito gran cosa desde que terminaron los estudios, ya que su estilo de vida o su trabajo no precisa de la comunicación escrita.

En el capítulo 8 se trata la redacción para fines de investigación.

Presentar

Las presentaciones se relacionan con la escritura pero, aunque tenga pocas oportunidades diarias de experimentar la redacción de textos largos, es muy posible que tenga cierta práctica en la presentación de ideas de forma no escrita (oral o visual). Es probable que haya tenido que hacerlo con sus colegas, con sus compañeros de estudios, con su familia

y amigos. La presentación forma parte de un proceso general de debate y argumentación. Es una forma clave de ejercer influencia en los demás y de establecer su lugar en el mundo.

La presentación de la investigación se trata en la sección «¿Qué hago ahora?» del capítulo 9.

Reflexionar

La última habilidad cotidiana que consideramos aquí, la reflexión, quizá sea la que más se relaciona con la investigación. Tiene que ver con la capacidad para poner distancia y recapacitar cuidadosamente sobre lo que se ha hecho o se está haciendo. Es seguro que lo habrá practicado en muchas ocasiones, por ejemplo, reflexionar sobre cómo fue el día en el trabajo o cómo, si hubiera dicho o hecho algo distinto, las cosas habrían salido mejor. En términos de investigación, es especialmente importante reflexionar sobre el propio papel en el proceso de investigación.

Las cuestiones sobre la reflexión se tratarán en la sección «¿Cuál es el método más apropiado?» más adelante en este capítulo.

Al llevar a cabo el proyecto de investigación, es probable que haga uso de todas estas habilidades cotidianas identificadas en esta sección. Las utilizará tanto de manera conjunta como independiente, y dedicará una gran parte de su pensamiento consciente a su uso y desarrollo.

¿Qué método es mejor?

> *No es posible determinar empírica o lógicamente el mejor enfoque, ya que esto sólo se consigue mediante la reflexión, considerando la situación que se va estudiar y a propia opinión sobre la vida. Esto quiere decir que incluso si cree que un enfoque es más interesante o prometedor que otro, nosotros no queremos dar mejor puntuación a un enfoque sobre otro. De hecho, no podemos hacerlo* en términos generales. *Lo único que podemos hacer es intentar hacer explícitas las características especiales en las que se basan los distintos enfoques.* (Arbnor y Bjerke, 1997, p. 5, destacado en el original)

Hay muchas formas de considerar, y clasificar, la amplia variedad de métodos existentes para diseñar, realizar y analizar los resultados de una investigación. Como ya hemos observado, existen numerosos textos que intentan proporcionar una introducción general a estos métodos o que se centran en una pequeña selección o en un único método. Comprensiblemente, pues, para aquellas personas nuevas en la investigación una

pregunta clave es cuál es el método más apropiado, ya que es fácil que se produzca cierta confusión.

Es posible que se pregunte por qué no basta con recopilar los datos y redactar los enunciados (Arbnor y Bjerke, 1997, p. 3). Sin embargo, la elección del «mejor» método no es una simple pregunta técnica o práctica, como puede parecer a primera vista. Los diferentes tipos de enfoques de investigación producen diferentes tipos de conocimiento sobre el fenómeno que se estudia. La pregunta ¿qué método es mejor? no se refiere únicamente al hecho de utilizar, por ejemplo, entrevistas, cuestionarios o la observación. Estas herramientas de investigación se basan en preguntas filosóficas más generales sobre la forma en que entendemos la realidad social y las mejores formas de estudiarla.

Aquí se puede hacer una distinción clara entre *método* y *metodología.* La palabra *método* se puede utilizar para referirse principalmente a las herramientas de la recogida o análisis de los datos: técnicas como son los cuestionarios y las entrevistas. La palabra *metodología* tiene un significado más filosófico y, por lo general, se refiere al enfoque o paradigma en el que se apoya la investigación. De este modo, una entrevista que se realiza en el ámbito de un enfoque o paradigma cualitativo tendrá un propósito subyacente diferente y arrojará datos muy distintos de una entrevista llevada a cabo dentro de un paradigma cuantitativo.

Consulte más adelante en este capítulo la sección «Familias, enfoques y técnicas» para ver una descripción de los paradigmas de investigación cualitativo y cuantitativo.

Saber cuáles son las implicaciones que tienen las cuestiones metodológicas, su efecto en el tipo de conocimiento que produce la investigación y el tipo de conocimiento que es posible producir, constituye una cuestión importante aunque a menudo olvidada en la investigación a pequeña escala. Nuestra finalidad aquí consiste en llamar su atención sobre las cuestiones filosóficas generales asociadas con la investigación de la realidad social. Pretendemos hacer esto de dos maneras:

- Ofreciendo alguna orientación sobre cómo puede desarrollar una comprensión de las cuestiones filosóficas subyacentes que tienen impacto en su investigación.
- Indicando las principales cuestiones que debería tener en cuenta en el diseño inicial de la investigación.

En el capítulo dos (véase el cuadro 2.3, p. 48) hemos planteado cinco preguntas para ayudar a centrar su investigación. Ahora queremos elaborar estas preguntas animándole a que explore en profundidad sus presunciones, y las de los demás, sobre la realidad social y cómo se produce el conocimiento sobre esa realidad. Todos tenemos teorías, aunque no nos refiramos a ellas de esa forma, sobre cómo funciona el mundo, cuál es la naturaleza humana y lo que es posible conocer y no conocer. En las ciencias sociales, estas cuestiones se clasifican y se denominan paradigmas. La utilidad del término «paradigma» reside en que ofrece una forma de clasificar un cuerpo de creencias y

visiones complejas del mundo.

Los paradigmas más comunes que se presentan a los nuevos investigadores son los denominados «cualitativo» y «cuantitativo (véase también la siguiente sección). Ambos términos se presentan a menudo como alternativas enfrentadas, lo que debería alertar sobre la naturaleza política y controvertida de la construcción del conocimiento. Según comenta Oakley (1999, p. 155, destacado en el original) los paradigmas: «Son formas de descomponer la complejidad del mundo real que informan sobre lo que hay que hacer. Esencialmente, los paradigmas son *culturas* intelectuales y como tal están fundamentalmente imbuidos en la socialización de sus partidarios: una forma de vida más que simplemente un conjunto de diferencias técnicas y de procedimiento».

Debido al grado de adherencia que esta socialización puede producir sobre la forma correcta de investigar el mundo social, el debate sobre los méritos relativos de los enfoques cualitativo o cuantitativo se ha convertido, en ocasiones, en un auténtico campo bélico.

Los paradigmas cualitativo y cuantitativo ofrecen un marco de trabajo básico para dividir los campos del conocimiento. No obstante, dentro de estos dos amplios campos se desarrollan debates sobre cómo debería hacerse la investigación social y qué formas de conocimiento se perciben como válidas y no válidas. La dificultad para todos nosotros es que estos debates son complejos y a menudo invocan el uso de un lenguaje muy inaccesible. No es de extrañar, por tanto, que los alumnos se pregunten qué hay de malo en limitarse a recabar datos, ya que eso conlleva el uso de un conjunto de habilidades técnicas que pueden aprenderse con cierta facilidad. Además, éstas son las habilidades, como ya hemos señalado, con las que se está más familiarizado debido a la experiencia previa que se posee.

Nuestro consejo para aquellas personas que se acercan por primera vez al debate paradigmático es doble. Primero, conviene centrarse en los cuatro siguientes paradigmas: positivista y postpositivista, interpretativo, crítico y postmoderno. Los tres primeros son los más habituales en la investigación social. Más recientemente ha crecido el interés por las limitaciones y el potencial de la investigación que opera en el ámbito de las presunciones postmodernistas. En el cuadro 3.1 se ofrecen definiciones de estos paradigmas.

Cuadro 3.1. Paradigmas de investigación social: algunas definiciones Positivismo

Positivismo
Según este paradigma, los procedimientos de las ciencias sociales deberían reflejar, lo más fielmente posible, los de las ciencias naturales. El investigador debe ser objetivo e independiente de los objetos de investigación. Es posible captar la realidad mediante el uso de instrumentos de investigación como son los experimentos y los cuestionarios. La finalidad de la investigación positivista es ofrecer explicaciones que lleven al control y la previsibilidad. El positivismo ha dominado la forma de conocer el mundo social; lo que Guba y Lincoln (2005) denominan «visión recibida». Esto puede verse por el modo en el que muchas personas todavía perciben el positivismo como una forma de investigar de sentido común. Aunque el positivismo presenta muchas variedades (véase Crotty, 1998), los enfoques cuantitativos que utilizan la estadística y los experimentos se consideran ejemplos clásicos.

Postpositivismo
Es una reacción a las críticas que ha recibido el positivismo. Como su nombre indica, mantiene el mismo conjunto de creencias básicas que el positivismo, sin embargo, los postpositivistas mantienen que sólo podemos conocer la realidad social de manera imperfecta y probabilística. Mientras que la objetividad se mantiene como un ideal, hay un uso cada vez mayor de técnicas cualitativas que se utilizan para comprobar la validez de los hallazgos. El postpositivismo mantiene que sólo se pueden producir explicaciones parcialmente objetivas del mundo, ya que todos los métodos para examinar dichas explicaciones son imperfectos (Denzin y Lincoln, 2005, p. 27).

Interpretacionismo
Estos enfoques de la investigación social contemplan las interpretaciones del mundo social como una derivación cultural y una situación histórica. El interpretacionismo se vincula a menudo con el trabajo de Weber, quien mantuvo que las ciencias sociales tienen que ver con verstehen (comprensión). Esto se compara con erklaren (explicación), que forma la base de la búsqueda de explicaciones causales y constituyen la marca distintiva de las ciencias naturales. La distinción entre comprender y explicar pone de manifiesto eso entre los enfoques de investigación cualitativo y cuantitativo. El interpretacionismo tiene muchas variantes, entre ellas, la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico.

Crítico
Como es de esperar, los paradigmas sociales críticos critican tanto el positivismo como el interpretacionismo como formas de comprender el mundo social. «La investigación crítica [...] no es una investigación que persiga simplemente comprender... es una investigación que desafía... que adopta una visión de conflicto y opresión... que busca propiciar el cambio» (Crotty, 1998, p. 112).
En esta categoría se incluiría el feminismo, el neomarxismo y los enfoques antirracistas y de participación.

Postmodernismo
Mientras que los otros paradigmas ofrecen grandes teorías para comprender el mundo social, los partidarios del postmodernismo mantienen que la era de las teorías y las grandes narraciones ha terminado: ahora se requieren narrativas limitadas situacional, temporal y localmente (Flick, 1998, p. 2). Los enfoques postmodernistas buscan superar los límites que existen entre el arte y la ciencia social. Estos enfoques no ofrecen una visión de una progresión racional hacia un mundo mejor. Todo lo que podemos esperar es que la vida social sea diferente en algunos aspectos. Como con el resto de los paradigmas, existen variadas posiciones dentro de la amplia categoría de postmodernismo, entre las que se incluye el postestructuralismo.

En segundo lugar, para ayudar a comprender la importancia de las cuestiones más generales de la metodología en su investigación, en concreto en la fase de diseño de la investigación, en el cuadro 3.2 (véase p. 76) se ofrecen algunas cuestiones que ilustran las diferencias y las similitudes entre los paradigmas de investigación más importantes. Estas cuestiones deberían llevarle a reflexionar sobre los problemas metodológicos asociados con el diseño, la realización y la generación del conocimiento implícitos en su propia investigación.

Familias, enfoques y técnicas

En esta sección adoptamos un modo más simple y directo de debatir los métodos y las metodologías observando tres niveles sucesivos:

♦ Dos *familias* de investigación o estrategias generales para investigar (se ofrecen dos formulaciones alternativas).
♦ Cuatro *enfoques* para diseñar el proyecto de investigación.
♦ Cuatro *técnicas* para recabar datos.

Estas familias, enfoques y técnicas se resumen en el cuadro 3.3. Los dos pares de familias alternativos se discuten en esta sección, mientras que los cuatro enfoques son el objeto de las cuatro secciones siguientes. Las cuatro técnicas se consideran de manera independiente en el capítulo 6.

Cuadro 3.2. Pensar metodológicamente en el diseño de investigación

♦ ¿Cuáles son los objetivos principales de su investigación? Por ejemplo, ¿intenta cambiar las injusticias del mundo o intenta comprender cómo se percibe la realidad social a través de las perspectivas de los sujetos que se investigan?
♦ ¿Cuál es su función en la investigación? Por ejemplo, ¿es usted un experto o un agente para el cambio?
♦ ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? Por ejemplo, ¿cree que existen hechos o leyes que pueden conocerse o el conocimiento toma forma históricamente a través de percepciones que tienen lugar en distintos periodos de tiempo y que reemplazan la ignorancia y las comprensiones erróneas?
♦ ¿Qué criterios está utilizando para juzgar la calidad de su investigación? Por ejemplo, ¿debería la investigación ser objetiva y generalizable o debería contribuir a propiciar un cambio fundamental en la vida social?
♦ ¿Cree que sus valores deberían afectar a su investigación?
♦ ¿Qué lugar ocupa la ética en su investigación? Por ejemplo, ¿cree que es suficiente respetar un código ético profesional o la forma en que se realiza la investigación debería coincidir exactamente con su propio marco ético?
♦ ¿Qué «tono» adopta (o se le pide que adopte) cuando escribe un informe de investigación, por ejemplo, escribe como un científico desinteresado, un intelectual transformador o un participante entusiasta?
♦ ¿Cuáles piensa (y sus profesores, jefes y/o colegas) que son los aspectos fundamentales sobre los que necesita preparación? Por ejemplo, ¿necesita formarse principalmente en conocimiento técnico sobre medidas, diseño y métodos cuantitativos y enfoques cualitativos o debe socializarse de nuevo lejos de sus suposiciones actuales sobre la naturaleza de la investigación?
♦ ¿Puede acomodar varias metodologías en su investigación?
♦ ¿Quién es la audiencia de su investigación? Por ejemplo, ¿intenta convencer a los funcionarios de la administración, a los comités políticos y de financiación, a las feministas y marxistas o sus compañeros y colegas investigadores?

Fuente: adaptado de Guba y Lincoln, 2005.

Cuadro 3.3. Técnicas, planteamientos y familias de investigación

Familias de investigación:
♦ Cuantitativa o cualitativa.
♦ Trabajo de despacho o trabajo de campo.

Planteamientos de investigación:

♦ Investigación-acción.
♦ Estudio de casos.
♦ Experimentos.
♦ Encuestas.

Técnicas de investigación:
♦ Documentos.
♦ Entrevistas.
♦ Observaciones.
♦ Cuestionarios.

Familias

> *La investigación es un proceso sistemático de búsqueda de respuestas a un problema. La investigación en el área de las ciencias sociales profesionales, como la investigación en otros campos, ha seguido el método científico objetivo tradicional. Desde 1960, sin embargo, un fuerte movimiento hacia un planteamiento más cualitativo, naturalista y subjetivo ha dejado a los científicos sociales divididos en dos métodos competidores: la tradición científica empírica y el modo fenomenológico naturalista. En el método científico, los métodos cuantitativos se emplean para intentar establecer leyes o principios generales. Estos planteamientos se denominan a menudo nomotéticos y suponen que la realidad social es objetiva y externa al individuo. El enfoque naturalista de investigación resalta la importancia de la experiencia subjetiva de los individuos, haciendo especial hincapié en el análisis cualitativo. La realidad social se considera una creación de la conciencia individual, donde el significado y la evaluación de los acontecimientos son una construcción personal y subjetiva. Este planteamiento centrado en el caso individual, en lugar de en el enunciado de leyes generales, se denomina idiográfico.* (Burns, 2000, p. 3)

Como indica la cita anterior, los investigadores son adeptos a clasificarse a sí mismos y a sus colegas en dos grupos: nosotros y ellos. En esta subsección consideraremos dos dicotomías de investigación alternativas: cualitativa/cuantitativa y trabajo de campo/trabajo de despacho. La primera ha sido objeto de mucho debate; la segunda es mucho más pragmática y por eso menos debatida, y está más relacionada con las preferencias y oportunidades de cada investigador para salir a investigar (trabajo de campo) o quedarse en el despacho, la biblioteca o el laboratorio (trabajo de despacho).

¿Cualitativa o cuantitativa?

> *La investigación cuantitativa es aquella investigación empírica en la que los datos adoptan forma numérica. La investigación cualitativa es investigación empírica en la que los datos no adoptan forma numérica.* (Punch, 2005, p. 3)

La investigación cuantitativa tiende a incluir conjuntos de datos relativamente representativos y a gran escala, y a menudo se percibe o presenta, de forma equivocada desde nuestro punto de vista, como la recogida de «hechos». La investigación cualitativa, por otra parte, se ocupa de recopilar y analizar información de todas las formas posibles, principalmente no numéricas. Tiende a centrarse en la exploración, tan detallada como sea posible, de pocos casos o ejemplos que se consideran interesantes o esclarecedores, y su objetivo es lograr «profundidad» en lugar de «amplitud».

En años recientes ha habido un amplio debate en el seno de muchas de las ciencias sociales sobre los méritos relativos de las estrategias cualitativa o cuantitativa. Las posiciones que adoptan los investigadores individualmente varían entre los que ven ambas estrategias como totalmente separadas y basadas en una visión alternativa del mundo y los que no tienen problema en combinar ambas estrategias en sus proyectos de investigación. Como las estrategias cuantitativas se consideran más científicas u «objetivas», los investigadores cualitativos han sentido la necesidad de defender su postura a ultranza. La investigación cualitativa ha ganado popularidad y el continuo debate sobre sus méritos relativos puede contemplarse como un debate sobre el estatus y la política de diferentes tipos de investigación.

¿En qué se diferencian la investigación cualitativa y cuantitativa? En una primera consideración, el uso de cuestionarios como técnica de investigación puede considerarse una estrategia cuantitativa, y las entrevistas y observaciones como técnicas cualitativas. En la práctica, sin embargo, las cosas son más complicadas y, así, las entrevistas se pueden estructurar y analizar de forma cuantitativa, como cuando se recaban datos numéricos o cuando las respuestas no numéricas se categorizan y codifican de forma numérica. Similarmente, las encuestas pueden permitir las respuestas abiertas y llevar al estudio en profundidad de casos individuales.

En los cuadros 3.4 y 3.5 se recogen las diferencias entre las familias de investigación cualitativa y cuantitativa y en el cuadro 3.5 las similitudes.

Cuadro 3.4. Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa

Paradigma cualitativo	Paradigma cuantitativo
• Centrado en comprender el comportamiento desde el marco de referencia del actor. • Observación naturalista y no controlada. • Subjetivo. • Cercano a los datos: la perspectiva interna. • Orientado al descubrimiento, exploratorio, expansionista, descriptivo, inductivo. • Orientado al proceso. • Válido: datos reales, ricos y profundos. • No generalizable: estudio de casos únicos. • Holístico. • Asume una realidad dinámica.	• Busca las causas/hechos de los fenómenos sociales. • Medidas obstructoras y controladas. • Objetivo. • Alejado de los datos: la perspectiva externa. • Sin base, orientado a la verificación, reduccionista, hipotético-deductivo. • Orientado a los resultados. • Fiable: datos reales y replicables. • Generalizable: estudio de casos múltiples. • Particularista. • Asume una realidad estable.

Fuente: adaptado de Oakely, 1999, p. 156.

Cuadro 3.5. Similitudes entre la investigación cualitativa y cuantitativa

- ♦ Aunque la investigación cuantitativa se utilice principalmente para comprobar la teoría, también puede utilizarse para explorar un área y generar hipótesis y teoría.
- ♦ De igual modo, la investigación cualitativa puede usarse para comprobar hipótesis y teorías aunque se utilice principalmente para la generación de teorías.
- ♦ Los datos cualitativos ofrecen a menudo cuantificación (por ejemplo, enunciados como más que, menos que, la mayoría, así como números específicos).
- ♦ Los enfoques cuantitativos (como por ejemplo, encuestas a gran escala) pueden recabar datos cualitativos (no numéricos) mediante preguntas abiertas.
- ♦ La posición filosófica subyacente no es tan diferente como sugiere el estereotipo.

¿Trabajo de despacho o de campo?

La distinción entre el trabajo de campo y de despacho ofrece un modo alternativo de pensar en las estrategias de investigación básicas.

El trabajo de campo se refiere al proceso de salir a recabar datos de investigación. Estos datos pueden describirse como originales o empíricos y no se puede tener acceso a ellos sin que el investigador emprenda algún tipo de expedición. Puede implicar, por

ejemplo, visitar una institución para entrevistar a los miembros del personal, o permanecer en una esquina de la calle repartiendo cuestionarios a los viandantes o sentarse en una reunión para observar lo que sucede. En algunas disciplinas, como la antropología y la sociología, el trabajo de campo es muy importante.

El trabajo de despacho, por otra parte, consiste en los procesos de investigación que no precisan de la experiencia de campo. Consiste, literalmente, en aquellas tareas que pueden llevarse a cabo desde la mesa de despacho, por ejemplo, la administración, recogida y análisis de encuestas postales, el análisis de los datos recogidos por otras personas, cierto tipo de trabajo de laboratorio o experimental, búsquedas de bibliografía en bibliotecas, investigar usando Internet y, sobre todo, escribir.

Como sucede con la división cualitativo-cuantitativa, la dicotomía de campode despacho tiene asimismo algo de falso, ya que la mayoría de los proyectos de investigación harán uso de ambos conjuntos de planteamientos. No importa el tiempo que el investigador pase haciendo trabajo de campo, es difícil evitar el trabajo de despacho aunque se reduzca a escribir los resultados.

Del mismo modo, aunque sea posible llevar a cabo una investigación útil sin dejar el entorno del despacho, a la información se tiene acceso de alguna manera.

La distinción entre trabajo de campo y de despacho no está claramente trazada. Es discutible, por ejemplo, en qué categoría incluir las entrevistas telefónicas o por correo electrónico, que se realizan efectivamente en el despacho pero que llevan al investigador al trabajo de campo aunque sea electrónicamente. ¿Y cómo se podría clasificar el uso del ordenador portátil cuando se recogen datos en el exterior? El desarrollo de las tecnologías de la información, en concreto el crecimiento de Internet, está desdibujando la distinción entre ambos conceptos.

Desde una perspectiva práctica, sin embargo, esta distinción puede ser más significativa para los investigadores que la de los métodos cualitativos y cuantitativos. Su apreciación puede ayudar a planificar e implementar el proyecto de investigación. Las oportunidades y preferencias por el trabajo de campo o de despacho (es seguro que se preferirá uno sobre el otro) puede ayudar a elegir, cuando sea posible, no sólo el tema de la investigación sino también los tipos de métodos que se utilicen.

Planteamientos

En el cuadro 3.3 (véase en la p. 77) se identifican cuatro planteamientos o diseños de la investigación en ciencias sociales: investigación-acción, estudio de casos, experimentos y encuestas. Cada uno de ellos se trata de forma independiente en las cuatro siguientes secciones del capítulo.

Se debe advertir que esta clasificación no pretende ser definitiva ni exhaustiva; simplemente reconoce los planteamientos más comunes que se utilizan en las investigaciones a pequeña escala. Los proyectos individuales pueden implicar, como los ejemplos que se dan más adelante en el capítulo, más de uno de estos enfoques y, así, un estudio de casos puede ser llevado a cabo mediante la investigación-acción y otros

proyectos concretos pueden incluir tanto experimentos como encuestas.

Técnicas

En el cuadro 3.3 también se identifican cuatro técnicas básicas en la investigación de ciencias sociales: el estudio de documentos, las entrevistas, las observaciones o los cuestionarios.

Estas técnicas se detallan con más profundidad en el capítulo 6, que trata de la recogida de datos.

Vincular familias, planteamientos y técnicas

Es preciso resaltar que las distintas familias, planteamientos y técnicas aquí identificados no se asignan simplemente en cada una y así es posible usar la investigación-acción, los estudios de casos o las encuestas dentro de una estrategia de investigación cualitativa o cuantitativa, si bien los experimentos tienden a ser de naturaleza cuantitativa. De igual modo, los estudios de casos, los experimentos y las encuestas pueden emplearse como parte de estrategias de investigación de campo o de despacho, pero la investigación-acción implica cierto trabajo de campo. Los documentos, las entrevistas, las observaciones y los cuestionarios se pueden usar como parte de todas las estrategias y planteamientos identificados, aunque el modo en que se usan y analizan variará.

Dicho de otro modo, las familias, los planteamientos y las técnicas representan dimensiones del proceso de investigación. El investigador puede utilizar alternativas de las distintas dimensiones combinadas según sea apropiado para estudiar un conjunto concreto de preguntas de investigación. Es posible elegir técnicas o planteamientos concretos y concentrarse en el trabajo de campo o de despacho, o en una estrategia cualitativa o cuantitativa; o es posible combinar o variar su uso. Depende de usted, de sus preferencias, de los recursos de los que disponga, de las limitaciones bajo las que opere y los aspectos concretos que desee investigar.

Investigación-acción

La investigación-acción es una actividad dinámica y compleja que implica los esfuerzos de los miembros de las comunidades u organizaciones y de los investigadores profesionales. Implica simultáneamente la cogeneración de nueva información y el análisis junto con acciones encaminadas a trasformar la situación en direcciones democráticas. La investigación-acción es holística y también ligada al contexto, produce soluciones parciales y nuevo conocimiento como parte de un conjunto de actividades integradas... La investigación-acción es un modo de

proporcionar resultados tangibles y deseados a los participantes y constituye un proceso de generación de conocimiento que favorece tanto a los investigadores como a los participantes. Es un proceso de generación complejo de acción-conocimiento... la inmensa importancia de las iniciativas y el conocimiento interior es evidente, y establece una clara distinción de la investigación ortodoxa que sistemáticamente descree el conocimiento interior por ser cooptado. (Greenwood y Levin, 1998, p. 50)

La investigación-acción se denomina de forma variada como un término, proceso, investigación, enfoque, proceso espiral flexible y cíclico. Hace hincapié en la resolución de problemas prácticos. La llevan a cabo personas, profesionales y educadores. Implica la investigación, la reflexión crítica y sistemática y la acción. Su objetivo es mejorar la práctica educativa. La acción se emprende para comprender, evaluar y cambiar. (Costello, 2003, p. 5)

La investigación-acción es un enfoque cada vez más popular entre los investigadores a pequeña escala de ciencias sociales, en concreto entre aquéllos cuya área de trabajo es la educación, la salud y la asistencia social. Se adapta bien a las necesidades de las personas que llevan a cabo investigaciones en el lugar de trabajo y que se ocupan de mejorar aspectos de su práctica profesional y la de sus compañeros. Por ejemplo, el profesor preocupado por la mejora de los resultados de sus alumnos encontrará útil la investigación-acción porque ofrece un enfoque sistemático de la definición, solución y evaluación de los problemas y las inquietudes.

Pero también es un enfoque importante para las personas interesadas en la justicia social. Se presta a la implicación y colaboración directa de aquellas personas en cuyo beneficio está diseñado. Esto es concretamente así en la investigación-acción participativa, que no está diseñada y que no realizan los expertos investigadores únicamente, sino en colaboración con personas involucradas en las cuestiones que la investigación estudia. En ciertos campos, por ejemplo la salud mental o el trabajo social, la implicación del usuario puede llegar a ser un requisito. En el cuadro 3.6 se resumen dos ejemplos opuestos de investigación-acción, uno sobre educación superior, el otro sobre una empresa. En el cuadro 3.7 se enumeran siete criterios que distinguen la investigación-acción de otros enfoques.

Cuadro 3.6. Dos ejemplos de proyectos de investigación-acción

El tipo de investigación-acción propuesto fue práctico-deliberador, los investigadores y los profesionales se reúnen para identificar problemas potenciales, subrayando las causas y las intervenciones posibles. El objetivo es avanzar hacia una forma de investigación-acción que se ocupe del desarrollo y el cambio, investigación-acción participativa... Se adoptó un planteamiento de investigación-acción convencional para:

- ♦ Examinar la naturaleza de la situación del problema.
- ♦ Idear una intervención adecuada basada en el producto.
- ♦ Probarla (y sus mecanismos de apoyo).
- ♦ Evaluar el efecto.

A partir de estas descripciones, se puede haber formado una idea de que la investigación-acción puede resultar un enfoque muy exigente pero también muy compensador. Por esta razón no debería emprenderse a la ligera y es probablemente inapropiado para la mayor parte de los proyectos de investigación a pequeña escala. En el cuadro 3.8 (véase en la p. 84) se identifican una serie de usos inadecuados de la investigación-acción.

La investigación-acción es un enfoque aplicado, un enfoque que también podría considerarse experimental. Ofrece un diseño de investigación que vincula el proceso de investigación estrechamente con su contexto y parte de la idea de que la investigación tiene un objetivo práctico que conduce a un cambio. Como se indica en el diagrama del cuadro 3.9, también encaja con la idea de que el proceso de investigación es una actividad en espiral que atraviesa ciclos repetidos y cambia cada vez.

Cuadro 3.7. Criterios que distinguen la investigación-acción

Hemos seleccionado siete criterios para distinguir distintos tipos de investigación-acción y mantenemos que, en interacción dinámica, diferencian la investigación-acción de otras metodologías. La investigación-acción:

1. Es educativa.
2. Trata a los individuos como miembros de grupos sociales.
3. Se centra en el problema, es específica del contexto y se orienta al futuro.
4. Implica una intervención de cambio.
5. Tiene por objetivo la mejora y la participación.
6. Consiste en un proceso cíclico en el que la investigación, la acción y la evaluación están vinculadas entre sí.
7. Se basa en una relación de investigación en la que las personas implicadas son participantes en el proceso de cambio.

Fuente: Hart y Bond, 1995, pp. 37-38.

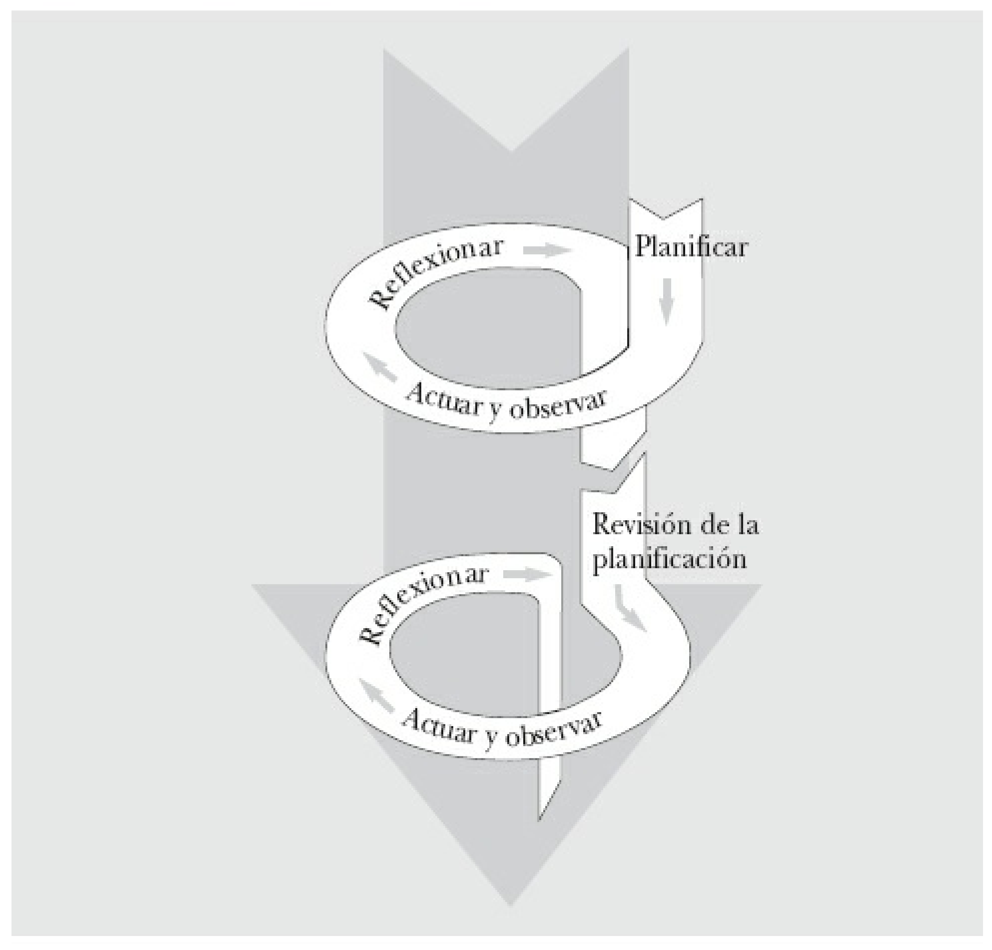
Cuadro 3.8. Usos inapropiados de la investigación-acción

Nunca se debe usar la investigación-acción para:

1. Implantar una política o iniciativa impopular.
2. Experimentar con soluciones diferentes sin reflexionar cuidadosamente sobre su firmeza y ética.
3. Manipular a los empleados y profesionales para que piensen que han contribuido a una decisión que ha sido tomada previamente.
4. Intentar solucionar los problemas de un equipo disfuncional (si es o no es disfuncional, las dudas que se tengan exigen examinar primero el «sistema», antes de emprender un proyecto de larga duración y potencialmente desestabilizador).
5. Reforzar una carrera debilitada. La investigación-acción pondrá al descubierto las debilidades con una rapidez extrema.

Fuente: adaptado de Morton-Cooper, 2000, pp. 24-25.

Cuadro 3.9. La espiral de la investigación-acción participativa



Fuente: Atweh y otros, 1998, p. 22.

Consulte la sección «Hacerse una idea de las posibilidades» del capítulo 1.

Por estas razones, la investigación-acción implicará un componente general de trabajo de campo. Ahora bien, ¿dónde se ubica en lo referente a la distinción entre las estrategias cualitativa y cuantitativa? Haga el ejercicio 3.1 del final de este capítulo.

Si su conclusión es que la investigación-acción es principal o necesariamente cualitativa, conviene que vuelva a leer el segundo ejemplo presentado en el cuadro 3.6. ¿Afirmaría que este proyecto adopta una estrategia cualitativa en parte o en su totalidad?

Estudio de casos

El estudio de casos es un método que se elige cuando el fenómeno que se estudia no se distingue de su contexto. (Yin, 2003, p. 4)

A diferencia del experimentador que manipula variables para determinar su

importancia causal o del encuestador que formula preguntas estandarizadas a muestras grandes y representativas de una población, el investigador del estudio de casos observa por lo general las características de una unidad individual: un niño, una clase, una escuela o una comunidad. El objetivo de dicha observación es sondear en profundidad y analizar exhaustivamente los fenómenos múltiples que constituyen el ciclo de vida de la unidad, con idea de establecer generalizaciones sobre una población más amplia a la que pertenece la unidad. (Cohen y otros, 2000, p. 185)

El estudio de casos, como su nombre indica, se concentran en casos especiales. Las generalizaciones derivadas de los estudios de casos deben hacerse con precaución. Para que sirvan como base de generalizaciones, los estudios de casos deben relacionarse con un marco de trabajo teórico, que a su vez deben ajustarse a medida que los resultados del estudio de casos arrojan nuevos datos. La «generabilidad» de los estudios de casos puede aumentarse mediante la selección estratégica de casos críticos. (Mikkelsen, 2005, p. 92, destacado en el original)

El estudio de casos es, en muchos sentidos, ideal para satisfacer las necesidades y los recursos del investigador a pequeña escala. Permite, de hecho aprueba, centrarse en un único ejemplo, o tal vez en dos o tres. Puede ser el lugar de trabajo del investigador u otra institución u organización con la que se tiene relación: una empresa, una organización de voluntariado, una escuela, un barco o una cárcel. O puede tratarse de solo un elemento de dicha organización: una clase, un equipo de trabajo, un grupo de la comunidad o un equipo de fútbol. O el interés puede centrarse en torno a un individuo o un pequeño grupo de individuos, como en los estudios de historia de vida, o analizar cómo los jefes superiores han alcanzado su posición.

Muchos de ustedes pueden estar familiarizados con los estudios de casos y sus análisis, por su empleo como ejemplos en los cursos, en especial en las escuelas de negocios o en la asistencia sanitaria. En este sentido, los estudios de casos se usan para ilustrar problemas o indicar buenas prácticas. La distinción entre este uso de los estudios de casos y el estudio de casos como un método de investigación social reside en el reconocimiento explícito, en este segundo caso, de una filosofía metodológica subyacente sobre cómo conocemos el mundo social y su vinculación con un cuerpo teórico y práctico en la literatura.

En el cuadro 3.10 se resumen dos ejemplos contrapuestos de investigación de estudio de casos. Uno incluye el estudio de cinco casos nacionales; el otro, una única familia. Mientras que el segundo es explícitamente cualitativo, el primero se ocupa de la representatividad y también podría haberse descrito como una encuesta.

Cuadro 3.10. Dos ejemplos de estudios de casos

El estudio de la sostenibilidad de la salud de Save the Children examinaba el modo en que la asistencia primaria en los países en desarrollo se financiaba y organizaba mediante cinco estudios de casos en países

con diferentes características. El estudio se basaba en un marco teórico sólido y se recopiló un conjunto de información estándar a través de un importante trabajo de campo en cada país. … En cada país estudiado se llevó a cabo un análisis del desarrollo histórico del sector sanitario, una evaluación de los factores determinantes (políticos, organizativos y económicos) y un análisis del papel del gobierno, los donantes y las comunidades. (Laws y otros, 2003, p. 345)

En esencia ésta es una metodología de estudio de casos en la que estudio un caso, mi familia, en el contexto de una familia con un miembro que padece una deficiencia física.(Davis y Salkin, 2005, p. 210)

En este proyecto de investigación se examinaba el efecto de una deficiencia física en la dinámica familiar, en concreto en los hermanos. El interés principal de la autora provenía de su propia experiencia. Buscó datos en la bibliografía de personas que compartieran su experiencia y descubrió que se había escrito poco sobre las relaciones entre hermanos. Ella era «consciente de la ética de hablar de [su hermana]» (Davis y Salkin, 2005, p. 210), así que al escribir «era importante no intentar contar mi vivencia sobre la experiencia de Kathy». En lugar de ello, hizo un esfuerzo consciente para dar voz a ambas (p. 211). El artículo incluye recuerdos, comentarios y conversaciones, con los pensamientos de la investigadora tras las conversaciones escritos entre paréntesis.

Restringir la investigación a un estudio detallado de un caso o de un número reducido de casos no significa, sin embargo, que se pueda ignorar el contexto de dichos casos. Los investigadores tienen la tentación, como sucede con la investigación-acción, de sumergirse plenamente en los detalles del caso. Es una tendencia que debería evitarse. En el cuadro 3.11 se identifica esta tendencia junto con otras ventajas e inconvenientes de este enfoque de investigación.

Cuadro 3.11. Ventajas e inconvenientes del estudio de casos

Ventajas:

1. Los datos del estudio de casos proceden de las prácticas y experiencias de la personas y se consideran fuertemente basados en la realidad.
2. El estudio de casos permite las generalizaciones de una instancia concreta a un aspecto más general.
3. El estudio de casos permite al investigador mostrar la complejidad de la vida social. Los buenos estudios de casos se generan sobre esto para explorar significados e interpretaciones alternativas.
4. El estudio de casos puede ofrecer fuentes de datos de los que se pueden hacer análisis posteriores. Por consiguiente, se pueden archivar para futuros trabajos de investigación.
5. Como los estudios de casos se generan a partir de experiencias y prácticas reales, pueden vincularse con la acción y contribuir a cambiar la práctica. De hecho, un estudio de casos puede ser un subconjunto de un proyecto de investigación-acción más amplio.
6. Como los datos contenidos en los estudios de casos están próximos a las experiencias de las personas, pueden ser más persuasivos y más accesibles.

Fuente: adaptado de Cohen y otros, 2000, p. 184.

Inconvenientes:

1. La mera complejidad de un caso puede dificultar el análisis. Esto es particularmente cierto debido a que la naturaleza holística de un estudio de casos significa que el investigador a menudo es consciente de las conexiones entre los diversos eventos, variables y resultados. En consecuencia, todo parece ser relevante. Pero no lo es y escribir como si lo fuera no constituye buena investigación. Podemos pensar en esto con la metáfora de la muñeca rusa, en la que cada pieza de datos reside dentro de otra, independiente pero relacionada. Es necesario mostrar las conexiones pero sin perder la perspectiva de conjunto.

2. Aunque la contextualización de los aspectos del caso refuerzan esta forma de investigación, es difícil saber dónde comienza y dónde termina el «contexto».

En este momento puede ser interesante releer la sección «Centrarse» del capítulo 2, en concreto el cuadro 2.6.

Ya se ha mencionado en este libro otra precaución que se debe tener a la hora de adoptar un enfoque de estudio de casos. También es extensible a la investigación-acción, así como a otros enfoques de investigación. Se trata de la tendencia de los investigadores a pequeña escala, en concreto aquellos que reciben apoyo de sus jefes en el puesto de trabajo, a basar sus proyectos en el lugar de trabajo. Aunque es posible que no tenga elección en la práctica, debería considerar otras alternativas.

Consulte la sección del capítulo 2 «Investigar en el lugar de trabajo».

El estudio de casos puede avanzar de modos diferentes. Yin (2003, p. 5) identifica seis tipos de estudio de casos, definidos en dos dimensiones:

♦ En cuanto al número de casos: único o varios.
♦ En cuanto al objetivo del estudio: exploratorio, descriptivo o explicativo.

Por tanto, podemos hablar de estudios de casos descriptivos únicos y estudios de casos exploratorios múltiples, etcétera. En el ejercicio 3.2 se exploran estas categorizaciones.

Experimentos

> *El experimento es una situación en la que la* variable independiente *(también llamada variable de exposición, de intervención, experimental o de predicción) se manipula cuidadosamente bajo condiciones conocidas y estrechamente definidas y controladas, o por ocurrencia natural. En su forma más básica, el experimento consiste en un* grupo experimental *que se expone a la intervención que se investiga y un grupo de control que no se expone. Ambos grupos deben ser equivalentes e investigarse sistemáticamente en condiciones idénticas (aparte de la exposición del grupo experimental) con objeto de minimizar la variación entre ellos.* (Bowling, 2002, p. 216, destacado en el original)

Para muchas personas que realizan investigaciones a pequeña escala en el campo de las ciencias sociales, la idea de llevar a cabo experimentos puede resultar extraña. El método experimental se asocia especialmente con las ciencias físicas, donde los materiales y las formas de vida no humanas están más abiertas a la experimentación. De

hecho, los experimentos se encuentran en el núcleo de lo que se conoce como el método científico, con su práctica de formular y comprobar hipótesis mediante pruebas cuidadosamente diseñadas y controladas. La terminología asociada es muy precisa y sugerente.

Los experimentos se utilizan en general, no obstante, como enfoque de investigación en alguna de las ciencias sociales, en concreto en psicología (que a menudo se clasifica como ciencia y no como ciencia social), y también en la economía, la asistencia médica y la educación. En el cuadro 3.12 se resumen dos ejemplos opuestos de investigación experimental, uno de naturaleza hipotética, en ciencias sociales.

Hay buenas razones, sin embargo, para utilizar con precaución los experimentos como enfoque de investigación en las ciencias sociales. Como ya se ha dicho, las ciencias sociales se ocupan de la conducta y las perspectivas humanas. Una aplicación estricta de un enfoque de investigación experimental en estas áreas sugeriría la exposición de un grupo de individuos al experimento (algo que puede ser beneficioso o perjudicial, y difícil de prejuzgar) y la exclusión del otro grupo, es decir, existen consideraciones éticas sobre el uso de experimentos cuando se involucran personas. Pero aunque son especialmente evidentes en el caso de los experimentos, estas cuestiones también son relevantes en otros tipos de enfoques, como son la investigación-acción, los estudios de casos y las encuestas.

Cuadro 3.12. Dos ejemplos de investigación experimental

Estoy sentado en un pub *cerca de la estación de Paddington, con un vaso pequeño de coñac. Sólo son las once y media de la mañana, un poco temprano para beber, pero el alcohol supone en parte una recompensa y en parte un acopio de valor. Recompensa porque he pasado una cansada mañana tropezándome con la gente accidentalmente a propósito y contando cuántas personas decían «Perdón», y acopio de valor porque estoy a punto de volver a la estación para dedicar unas horas a cometer un pecado mortal: colarme.* (Fox, 2000, p. 1)

Se comparan desde una perspectiva de desarrollo las prácticas de disciplina que emplean las madres para controlar a sus hijos de cuatro grupos étnicos en Australia. Se utilizaron viñetas para pedir a las madres que dijeran cómo se comportarían en 12 situaciones con sus hijos de 8 años y de 4 años de edad. Las respuestas se codificaron como imposición de poder, retirada del amor, inducción y permisividad. Se eligió al azar a veinte madres de cada grupo étnico (griego, libanés, vietnamita e inglés), del mismo nivel socioeconómico y área geográfica de unas listas de familias que cumplían los criterios de inclusión en el estudio.(Papps y otros, 1995, p. 49)

Estas cuestiones se tratan más detalladamente en la sección «Acceso y cuestiones éticas» del capítulo 6.

En el ejercicio 3.3 se incluyen algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta cuando se diseñe un experimento social útil. Las ventajas y desventajas de los experimentos se resumen en el cuadro 3.13.

Cuadro 3.13. Ventajas e inconvenientes de los experimentos

Ventajas:

1. Mediante la asignación aleatoria de las personas a los grupos de control y de intervención (es decir, mediante la aleatorización de las variables extrañas) se minimiza el riesgo de que las variables extrañas confundan los resultados.
2. El control sobre la introducción y variación de las variables «predictivas» clarifica la dirección de la causa y efecto.
3. Si se llevan a cabo pretests y postests, se controla el riesgo asociado con el tiempo sobre la validez.
4. El diseño moderno de experimentos permite mayor flexibilidad y eficacia, y una manipulación estadística más potente.
5. El experimento es el único diseño de investigación que puede, en principio, demostrar relaciones causales.

Inconvenientes:

1. Es difícil diseñar experimentos que representen a una población específica.
2. A menudo es difícil elegir las variables de control de manera que se excluyan todas las variables que confunden.
3. Con una cantidad de variables extrañas, no controladas, es imposible aislar una única variable que pueda ser hipotéticamente la causa de la otra; de aquí que siempre exista la posibilidad de explicaciones alternativas.
4. Idear las «condiciones naturales» deseadas de los experimentos es, con frecuencia, imposible.
5. El experimento es una situación social no natural con una diferenciación de funciones. La función del participante implica obediencia al experimentador (una función inusual).
6. Los experimentos no pueden captar la diversidad de metas, objetivos y entradas que pueden contribuir a... los resultados en un entorno natural.

Fuente: Bowling, 2002, pp. 218-19.

Encuestas

> *Una encuesta social es un tipo de estrategia de investigación. Con esto queremos decir que implica una decisión general (una decisión estratégica) sobre el modo de establecer la recogida y el análisis de los datos. La estrategia implicada en una encuesta consiste en* recoger la misma información sobre todos los casos de una muestra. *Normalmente, los casos son personas y entre otras cosas formulamos a todas ellas idénticas preguntas.* (Aldridge y Levine, 2001, p. 5 destacado en el original)

> *Las encuestas implican la observación* sistemática *o las entrevistas* sistemáticas. *Formulan las preguntas que el investigador elige y a menudo ofrecen el rango de respuestas que puede darse. La estandarización es la base de esta investigación y el objetivo primordial es conseguir respuestas coherentes a preguntas coherentes. Preguntamos a todas las personas precisamente las preguntas que queremos que se respondan. Es más, intentamos formular las preguntas exactamente del mismo*

modo en cada entrevista: estandarizamos *el cuestionario como instrumento de medición.* (Sapsford, 1999, pp. 4-5 destacado en el original)

Como indican estas citas, las encuestas se asocian generalmente como enfoque de investigación con la idea de formular preguntas a grupos de personas. Sin embargo, las encuestas tienen un significado relacionado que es importante para las ciencias sociales y es el que se refiere a cuando los sujetos a los que pregunta el investigador son objetos, materiales en lugar de personas.

De esta forma, la mayoría de los proyectos de investigación a pequeña escala conlleva algún tipo de sondeo de la literatura; pero en algunos casos, como cuando se utilizan los análisis bibliográficos extensamente, puede ser la base del proyecto en su conjunto.

Las cuestiones relacionadas con la realización de una encuesta bibliográfica se tratan en la sección del capítulo 4 «Manejar la literatura de investigación». El análisis de los documentos se trata en la sección «Documentos» del capítulo 6.

En el cuadro 3.14 (véase en la página siguiente) se resumen dos ejemplos opuestos de investigación con encuestas, una encuesta a gran escala, la otra un ejemplo a pequeña escala de investigación por correspondencia. Obsérvese la preocupación general respecto a la estrategia de muestreo.

Las ventajas e inconvenientes de las encuestas se consideran en el cuadro 3.15 (véase p. 93). Como los experimentos, las encuestas tienen su propia terminología o jerga característica, que incluye términos como censo, población, muestra, caso y variable.

Cuadro 3.14. Dos ejemplos de investigación con encuestas

Se envió un cuestionario postal a una muestra de personas seleccionadas aleatoriamente de 18 años y mayores de Inglaterra y Gales, que figuraban en el censo electoral en el año 2000. La muestra de 2.777 se seleccionó siguiendo un diseño de muestreo de idéntica probabilidad. Las direcciones se estratificaron según las regiones y dentro de las regiones, según la autoridad local. La encuesta se realizó entre octubre de 2002 y febrero de 2003. Los encuestados recibieron tres recordatorios además del correo inicial. La muestra original se redujo a 2.489, ya que 288 personas se trasladaron o murieron. Mil ciento ochenta y siete personas (48%) completaron el cuestionario, 75 (3%) se negaron y 1.227 (49%) no respondieron. (Calnan y otros, 2005)

[…] mi experiencia de investigación de postgrado me llevó por accidente, más que por diseño, a otro método que no había previsto inicialmente. Ante la ausencia de un marco de muestreo, puse anuncios para buscar personas en diversas publicaciones como periódicos locales y nacionales, revistas de mujeres y revistas de grupo de apoyo para mujeres no fértiles. Esto hizo que surgieran personas que preferían escribir en lugar de hablar de sus experiencias (en ocasiones de forma anónima) y/o personas que vivían a una distancia considerable. Con estas personas establecí una... «investigacón por correspondencia»: un intercambio de cartas. Al comienzo del proceso, envié a los participantes una carta en la que exponía lo que me interesaba. Lo presenté como una combinación de preguntas y áreas temáticas. Desde el punto de vista de un participante, es posible considerar una carta algo a medio camino entre un cuestionario y una entrevista en profundidad. (Letherby, 2004, p. 182)

En el ejercicio 3.4 se le pide que considere el valor de las encuestas a la luz de la exposición previa sobre los enfoques y estrategias de investigación alternativas.

Los cuestionarios y las entrevistas, las técnicas que se encuentran en la base de un tipo de investigación, ocupan un lugar predominante en los proyectos de investigación de ciencias sociales a pequeña escala. Esto es así hasta tal punto que cuando a los alumnos y alumnas y los trabajadores se les pide que realicen un estudio de investigación, casi automáticamente piensan en utilizar estas técnicas, y con cierta frecuencia emplean ambas al mismo tiempo.

Las entrevistas y los cuestionarios también pueden desempeñar una parte en la investigación-acción, los estudios de casos y los enfoques experimentales de la investigación en ciencias sociales. Pero no son las únicas técnicas existentes, con el uso también amplio de documentos y observaciones.

Cuadro 3.15. Ventajas e inconvenientes de las encuestas

Ventajas:

- ♦ Con la muestra adecuada, las encuestas pueden ser representativas y ofrecer resultados generalizables.
- ♦ Pueden ser relativamente sencillas de administrar y no precisan ningún trabajo de campo.
- ♦ Pueden repetirse en el futuro o en entornos distintos, lo que permite que se establezcan comparaciones.
- ♦ Si el índice de respuesta es bueno, las encuestas proporcionan muchos datos relativamente deprisa.

Inconvenientes:

- ♦ Los datos, con formato de tablas, diagramas de pastel y estadísticas, se convierten en el aspecto central del informe de investigación, con una pérdida de vínculos con teorías y problemas de mayor alcance.
- ♦ Los datos arrojan instantáneas de puntos en el tiempo, en lugar de centrarse en los procesos y cambios subyacentes.
- ♦ El investigador no está en la posición de comprobar de primera mano la comprensión que los participantes tienen de las preguntas formuladas. De este modo surgen problemas de veracidad y precisión.
- ♦ La validez de la encuesta descansa en la amplitud en lugar de en la profundidad. Esto es una cuestión crucial para los investigadores a pequeña escala.

¿Cuál es el método más apropiado?

> *La pregunta «¿cualitativo o cuantitativa?» se formula habitualmente en especial por los investigadores principiantes, que con frecuencia colocan el «carro de los métodos» delante del «caballo del contenido». El mejor consejo en estos casos es tomar distancia de las preguntas sobre los métodos (y herramientas) y pensar un poco más en el objetivo y las preguntas de investigación, teniendo presente que el modo en que se formulan las preguntas influye en lo que se tiene que hacer para responderlas.* (Punch, 2005, p. 240)

Como nos recuerda esta cita, es preciso considerar algunas de las cuestiones más

amplias del diseño y la filosofía de investigación antes de centrarse en las herramientas y técnicas de recogida de datos. En el cuadro 3.16 (véase p. 94) se incluyen algunas preguntas que ayudan a revisar, reflexionar sobre los planes y reformularlos. Además, hay otras cuestiones que tal vez deba o le interese considerar para ayudar a tomar una decisión. En esta sección se consideran ocho de ellas.

Cuadro 3.16. ¿Qué método elegir?

1. Preguntas de investigación: ¿qué es lo que intenta descubrir exactamente? Concéntrese en «exactamente», puesto que puede conducirle en la dirección cualitativa o cuantitativa.
2. ¿Le interesa hacer comparaciones sistemáticas y estándares o realmente desea estudiar este fenómeno o situación en detalle?
3. La bibliografía: ¿Cómo han abordado este tema otros investigadores? ¿Hasta qué punto desea alinear su investigación con los enfoques estándar del tema?
4. Consideraciones prácticas: Cuestiones de tiempo, dinero, disponibilidad de muestras y datos, familiaridad con el tema de estudio, acceso a las situaciones, obtener cooperación.
5. Réditos del conocimiento: ¿Aprenderá más sobre el tema utilizando la investigación cualitativa o cuantitativa? ¿Qué enfoque arrojará conocimiento más útil? ¿Cuál arrojará mejores resultados?
6. Estilo: Algunas personas prefieren un enfoque más que otro. Esto puede implicar cuestiones filosóficas y paradigmáticas o diferentes imágenes sobre el aspecto que tiene un buen ejemplo de investigación.

Fuente: adaptado de Punch, 2005, pp. 239-240.

¿Qué necesita o quiere descubrir?

Uno de los determinantes principales del enfoque que va a usar en la investigación es sin duda la naturaleza de la investigación propuesta. Puede querer o necesitar responder a una pregunta o grupo de preguntas concretas. Esto puede sugerirle un método o técnica de forma inmediata. Por ejemplo, si quiere descubrir qué miembros del público en general piensan sobre una cuestión determinada, una forma directa de hacerlo es preguntando a algunos de ellos. O, si tiene que explicar por qué un plan de gestión del tráfico no parece reducir la congestión del tráfico, observar el comportamiento del tráfico en el área relevante puede ser la técnica más adecuada.

En este punto puede ser conveniente volver a echar un vistazo al cuadro 2.3.

En la bibliografía de investigación, se suele indicar que si las preguntas de investigación están bien centradas o refinadas, determinarán efectivamente los métodos que hay que usar para responderlas. En la práctica, sin embargo, prácticamente en todos los casos habrá alguna técnica alternativa que podrá usar, bien en lugar de o en conjunción con las que pensó utilizar en primer lugar. Así, siguiendo con los dos ejemplos anteriores, puede observar el comportamiento real de las personas, en lo que tenga impacto en las cuestiones que se consideran, o puede intentar organizar el tráfico usando un programa informático.

Los términos «querer» y «necesitar» del título de esta subsección también sugieren una distinción importante que tiene que ver con la concentración además de con el método. Aquí, al igual que cuando considere los planes de investigación en general, tiene que pensar en los métodos que son practicables dado el tiempo y otros recursos a su disposición.

¿Qué habilidades posee?

Como hemos señalado en la sección de introducción de este capítulo, «Habilidades de investigación cotidianas», uno de los recursos clave con los que cuenta para su investigación es usted mismo. Tendrá muchas habilidades como persona adulta que se ha desarrollado cotidianamente, por tanto, puede ser útil que piense sobre las cosas que se le dan mejor y lo que más le gusta hacer.

¿Le gusta hablar con la gente? ¿Se siente a gusto en el toma y daca de la conversación? ¿Le gusta observar a las personas? ¿Prefiere sentarse en una mesa a leer documentos o trabajar con datos almacenados en un ordenador? Cada una de estas preferencias indica que puede sentirse mejor usando una técnica concreta: alguna forma de entrevistas, observación o análisis documental. Por tanto, puede resultarle más fácil trabajar en un área que le permita utilizar las habilidades que ha desarrollado o con las que se siente más a gusto. El ejercicio 3.5 puede ayudarle a decidir.

De manera alternativa, puede decidir, cuando examine sus habilidades de investigación cotidianas (véase el ejercicio 1.1) que desea usar el proyecto de investigación para desarrollar específicamente aquellas habilidades que no domina y que podrían serle de utilidad. Ésta es una buena manera de añadir interés o beneficio personal a un proyecto de investigación que de otro modo podría resultar más limitador o aburrido. Pero tenga precaución y no se exceda si cree que puede comprometer la finalización satisfactoria del proyecto.

¿Las preferencias metodológicas responderán a sus preguntas?

Teniendo presentes las dos preguntas anteriores, ahora tiene que pensar si las habilidades cotidianas que le gustaría utilizar encajan realmente con las cuestiones que va a investigar.

Volviendo a los dos ejemplos anteriores, si le gusta hablar con la gente y piensa que es algo que no se le da mal, es probable que se sienta a gusto con la idea de investigar sobre la opinión pública hablando con la gente. O si tiene experiencia informática, puede motivarle la idea de investigar las opciones para la gestión del tráfico usando la tecnología informática. Ahora bien, si las circunstancias se invierten, podría tener algún impedimento.

Como se ha señalado, puede haber formas de solucionar estos problemas sin cambiar el tema de investigación. Si los ordenadores no son lo suyo y prefiere el trato con la

gente, puede investigar sobre la gestión del tráfico preguntando a los conductores y peatones, tal vez con referencias a los estudios basados en ordenador si es necesario. O en el caso contrario, puede abordar el estudio de la opinión pública volviendo a examinar algunas de las fuentes de información publicada, en lugar de preguntar a las personas.

En muchos casos, sin embargo, en concreto cuando no tenga libertad para decidir el tema de su investigación, se verá en la situación de utilizar métodos con los que no se siente del todo a gusto.

¿Cómo afectarán los métodos a las respuestas obtenidas?

Del mismo modo que se mantiene que las preguntas de investigación determinarán las técnicas y el enfoque, se mantiene a veces que los métodos que se emplean influirán significativamente en las respuestas que se obtienen. Esta afirmación tiene bastante sentido.

Si se lleva a cabo una encuesta, la información que obtendrá será diferente de la que conseguirá mediante entrevistas en profundidad, aunque haya facetas que se solapen. Las preguntas de un cuestionario, y por tanto la naturaleza y el alcance de las respuestas, están determinadas previamente por el investigador. Las entrevistas, por el contrario, incluso cuando están muy estructuradas, permiten mayor flexibilidad en la formulación de las preguntas y la emisión de las respuestas. Las respuestas a una encuesta suelen ser breves, las respuestas a una entrevista suelen extenderse, de forma que muy pocas entrevistas se llevan a cabo en el mismo tiempo.

También suele suceder que la elección del sujeto u objeto de la investigación (personas, clases, tráfico, libros, etcétera) asumiendo que no podrá estudiar cada sujeto u objeto de relevancia para su pregunta, influirá en los hallazgos.

Esta cuestión se discute más detalladamente en la sección «Muestreo y selección» del capítulo 6.

¿Cómo afectará a la investigación?

> *H pronto se dio cuenta de que, en las interacciones en el trabajo de campo, su nacionalidad se subordinaba a su posición social. Los participantes la veían como alguien de fuera en primer lugar y como una india después. También comprendió que su idioma materno (el hindi) no le permitía pasar como una más. En su experiencia, muchos de los participantes intentaron crear una «buena impresión» construyendo sus respuestas en inglés mal hablado a pesar de su deseo repetido de realizar las entrevistas en sus dialectos nativos. El dilema para H consistía en si trabajar con respuestas incompletas o hacer un esfuerzo por «desrealzar» su ubicación. Estos problemas también significaban que H prefirió no contar a los participantes que estaba comprometida con un hombre europeo porque temía ser vista como una extranjera ilegítima.* (Thapar-Bjorkert y Henry, 2004, pp. 367-368)

Los investigadores son en sí mismos una influencia potente y a menudo no reconocida en su investigación y en los hallazgos. Esta influencia va más allá de la elección del tema de investigación y de los métodos utilizados para explorarlo para llegar hasta el impacto que se tiene como persona con ideas concretas. Como investigador tendrá ciertas opiniones y puntos de vista sobre una gran variedad de temas, y es probable que se manifiesten de alguna manera en su investigación y el modo en que la muestra. Así, además de tener una serie de preguntas que formular, puede tener una idea de las posibles respuestas. Sus ideas pueden proceder de lo que haya leído, lo que influirá en el modo en que formula las preguntas, a las personas o documentos, y la importancia que concede a sus respuestas. También influirá en lo que pregunta y a quién lo pregunta, de sus contactos o redes sociales, y los modos en que se responde a sus preguntas.

Como persona adulta, también ostenta unas características demográficas individuales, como son el sexo, la edad, la clase y la procedencia étnica. Éstas influirán en su investigación de formas más o menos complejas y plantearán cuestiones relacionadas con los contextos de la investigación. Por ejemplo, si usted es un varón de raza blanca y clase media que realiza trabajo de campo en un refugio de mujeres en áreas urbanas con una gran población negra, deberá considerar de qué modo su sexo, clase y etnia influyen en los hallazgos de investigación. Aunque las diferencias entre el investigador y el investigado son tan evidentes que ponen estas cuestiones de manifiesto, son relevantes también en otros casos.

Si otra persona realizara su investigación, con el mismo enfoque, técnicas y muestra, los resultados serían sutilmente diferentes. No existe un modo sencillo de minimizar los efectos del investigador en la investigación. No se puede ser totalmente objetivo y, en cierto modo, es absurdo intentarlo. El juego de emociones entre el investigador, el investigado y la investigación en ocasiones constituye algo bienvenido y celebrado. Pero es necesario ser consciente de la influencia que se ejerce en la investigación y mantener una actitud abierta a la hora de reconocer y dejar constancia de ello. En el cuadro 3.17 (véase p. 98) se enumeran 10 preguntas que ayudan a reflexionar sobre esta cuestión.

Cuadro 3.17. Desarrollar la reflexión: algunas preguntas que debe hacerse

Piense en una situación en la que se haya encontrado, preferiblemente durante la realización de la investigación.

- ¿Cuál fue su función en esta situación?
- ¿Se encontró cómodo o incómodo? ¿Por qué?
- ¿Qué acciones emprendió? ¿Cuál fue su reacción y la de los demás?
- ¿Fue la adecuada? ¿Cómo podía haber mejorado la situación para usted y para los demás?
- ¿Qué podría cambiar en el futuro?
- ¿Siente que ha aprendido algo nuevo sobre usted o la investigación?
- ¿Ha cambiado su forma de pensar de alguna manera?
- ¿Qué conocimiento, de teorías, prácticas y otros aspectos de su propia investigación y la de los demás, puede aplicar a esta situación?
- ¿Qué temas más generales, por ejemplo, éticos, políticos o sociales, surgen de esta situación?
- ¿Ha tomado nota de sus ideas en su diario de investigación?

¿Qué métodos son aceptables?

Otra cuestión importante cuando se decide el enfoque de investigación es la pregunta sobre los métodos que son aceptables. Es posible que trabaje bajo la dirección o en colaboración con otras personas y esas personas pueden tener algo que decir en la elección de sus métodos. Su investigación puede estar financiada por una organización que tiene ideas muy definidas sobre el valor de las técnicas alternativas o que ha producido un informe de investigación que limita o marca la dirección de su elección. O es posible que trabaje en un tema o en el marco de una tradición disciplinar en la que se espera que adopte una perspectiva metodológica determinada.

En todos estos casos, sin embargo, debería ser útil para usted ser capaz de llegar a una opinión razonada sobre las ventajas e inconvenientes de usar técnicas o planteamientos concretos. También puede ir un poco más allá y modificar o aumentar la elección de los métodos.

Usar más de un método

Es común entre los investigadores utilizar más de un método. Esto es mucho más probable si realiza un proyecto de investigación en grupo en lugar de individualmente. Su método principal puede ser, por ejemplo, una encuesta o un conjunto de entrevistas o una serie de observaciones, pero es muy probable que esto esté complementado, como mínimo, con algún análisis documental que le permita explorar la bibliografía relevante. La mayoría de los proyectos de investigación en ciencias sociales son, por tanto, en sentido general, multimétodos.

Ahora bien, hay buenas razones para buscar utilizar deliberadamente más de un método en el cuerpo principal de la investigación. Puede hacer el seguimiento de una encuesta con algunas entrevistas con el fin de obtener una perspectiva más detallada sobre algunas de las cuestiones surgidas. Una anécdota contada puede ser mucho más reveladora e influyente que cualquier cantidad de datos numéricos. Puede seguir el camino inverso, y usar las entrevistas para identificar los temas principales sobre los que después hará las preguntas de su encuesta. Puede complementar las entrevistas dentro de una institución con el análisis de documentos disponibles a fin de comparar las versiones escritas y orales.

Cuando se usan dos o más métodos, para probar y verificar la validez de la información que se recopila, el proceso se denomina «triangulación». Este tipo de planteamiento debería considerarse con precaución si los recursos lo permiten. En el cuadro 3.18 (véase p. 100) se sugieren once modos de combinar productivamente los planteamientos cualitativo y cuantitativo, y en el cuadro 3.19 (véase p. 101) se ofrecen dos ejemplos de proyectos de investigación en los que se han aplicado métodos mixtos.

Permitir un margen para cambiar de dirección

Otra razón para no limitarse a un único método o técnica durante la planificación es dejar un margen de maniobra ante posibles cambios de dirección en el proyecto. Puede suceder, por ejemplo, que no reciba suficientes respuestas a la encuesta postal o que no se responda satisfactoriamente. O es posible que no consiga acceso a muchas de las personas a las que había pensado entrevistar o a los lugares en los que pensaba hacer observaciones. O bien, a medida que lee la bibliografía, descubrirá que las preguntas de investigación ya han sido planteadas en otros trabajos. En estos casos, que no son inusuales, si se ha planificado el uso de más de un método se podrá modificar el enfoque y la dirección del proyecto con más facilidad.

Decidir sobre los métodos

A estas alturas tendrá una respuesta bastante clara a las preguntas siguientes:

- ♦ ¿Cómo va a hacer la investigación?
- ♦ ¿Cuál es la estrategia y enfoque?
- ♦ ¿Qué técnicas o métodos va a utilizar?

O tal vez la respuesta sea aún más bien vaga. Si está en esta segunda posición, puede leer un poco más sobre el tema y volver a este punto más adelante. Si tiene ideas, piense en ellas unos minutos e intente hacer un resumen sucinto del diseño de investigación valiéndose del ejercicio 3.6.

Cuadro 3.18. Once modos de combinar la investigación cualitativa y cuantitativa

1. Lógica de triangulación. Los hallazgos de un tipo de estudio pueden cotejarse con los derivados del otro tipo. Por ejemplo, los resultados de la investigación cualitativa pueden cotejarse con los de un estudio cuantitativo...
2. La investigación cualitativa facilita la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa puede contribuir a ofrecer información sobre el contexto y los sujetos, puede actuar como una fuente de hipótesis y puede ayudar a la construcción de escalas.
3. La investigación cuantitativa facilita la investigación cualitativa. Normalmente esto significa que la investigación cuantitativa ayuda a elegir los sujetos para una investigación cualitativa.
4. La investigación cuantitativa y cualitativa se combinan para ofrecer una imagen general. La investigación cuantitativa puede emplearse para subsanar las lagunas que surgen en un estudio cualitativo porque, por ejemplo, el investigador no puede estar en más de un lugar a la vez. Alternativamente, puede suceder que no todos los problemas sean asequibles únicamente a la investigación cuantitativa o únicamente a la cualitativa.
5. Estructura y proceso. La investigación cuantitativa es especialmente eficiente para obtener las características «estructurales» de la vida social, mientras que los estudios cualitativos son, en general, más sólidos en cuanto a los aspectos «procesales»...
6. Perspectivas de los sujetos y de los investigadores. La investigación cuantitativa está dirigida

normalmente por las inquietudes del investigador, mientras que la investigación cualitativa toma la perspectiva del sujeto como punto de partida...

7. Problema de generalización. La adición de evidencia cuantitativa puede ayudar (generalización)...
8. La investigación cualitativa puede facilitar la interpretación de las relaciones entre variables. La investigación cuantitativa permite establecer fácilmente relaciones entre variables, pero no es tan sólida cuando se trata de explorar las razones de esas relaciones. Un estudio cualitativo puede usarse para ayudar a explicar los factores que subyacen bajo las relaciones...
9. Las relaciones entre niveles macro y micro. El empleo de investigación cualitativa y cuantitativa puede ofrecer un medio de establecer un puente en el golfo macromicro. La investigación cuantitativa puede a menudo explorar características estructurales de la vida social a gran escala, mientras que la investigación cualitativa tiende a ocuparse de aspectos del comportamiento a pequeña escala...
10. Fase en el proceso de investigación. La investigación cualitativa y cuantitativa puede ser apropiada en diferentes fases de un estudio longitudinal.
11. Híbridos. Cuando la investigación cualitativa se realiza dentro de un diseño de investigación casi experimental (es decir, cuantitativo).

Fuente. adaptado de Punch, 2005, pp. 241-242.

Cuadro 3.19. Dos ejemplos de investigación de métodos mixtos

Con el fin de explorar y recopilar datos sobre las facetas que procuran la satisfacción o insatisfacción del profesorado en los centros educativos, se constituyó un grupo de discusión de siete profesores, de educación primaria y secundaria, con diferentes niveles de experiencia en sus carreras y en un entorno en el que se sentían cómodos expresando sus opiniones. La discusión sobre el profesorado dentro de la fase del grupo de discusión dio lugar a cuarenta posibles facetas que abarcaban valores organizativos, clima organizativo, procesos de gestión, enseñanza, aprendizaje y autorrealización... Las cuarenta facetas... se incluyeron en una encuesta creada con un formato de cuestionario para distribuirlo en las escuelas... junto con una carta de explicación. (Rhodes y otros, 2004, p. 69)

La elección de llevar a cabo entrevistas cualitativas en el contexto de un estudio de casos parecía obvia dado nuestro objetivo de escuchar a personas trabajadoras y preguntarles sobre sus experiencias como aprendices. Dado el enorme rango de ocupaciones y entornos de trabajo en el sector público, la encuesta se consideró esencial para ofrecer un perfil más amplio de la fuerza de trabajo. Los estudios de casos incluían entrevistas semiestructuradas con jefes y formadores corporativos y con representantes de los sindicatos. Esto se complementó con una observación más intensiva de departamentos concretos... los estudios de casos se convirtieron en etnografías de un número de departamentos o unidades. La encuesta se realizó en un estamento local y en un consorcio sanitario. Se trataba de una encuesta postal cuyo objetivo era formarse una imagen del perfil educativo y de competencia de la fuerza de trabajo, incluidos los detalles sobre formación reciente relacionada con el puesto de trabajo y participación educativa. Se eligieron cuatro departamentos de cada organización basándose en el principio de contar con una gran proporción de trabajadores «no cualificados». (Munro y otros, 2004, pp. 292-293)

Cuando recapacite sobre sus planes, piense en los detalles de lo que va a hacer para su proyecto de investigación. Es posible que haya decidido leer, por ejemplo, tanta cantidad de libros o artículos, hacer una cantidad de entrevistas, administrar tantos cuestionarios u observar a un grupo de personas durante un periodo de tiempo determinado; o puede haber decidido más de una de ellas. Pero ¿puede afirmar por qué ha elegido estos métodos concretos? En otras palabras, ¿tiene una perspectiva

metodológica?

Si puede responder al tipo de preguntas planteadas en el ejercicio 3.6, ya tiene, o está en el buen camino para tener una perspectiva metodológica de su investigación. Si comprende la variedad de las estrategias, enfoques y técnicas de investigación posibles a su disposición, estará en una situación mucho mejor para hacer una elección adecuada sobre los métodos que va a usar y la mejor forma de aplicarlos.

Resumen

Después de leer este capítulo, debería:

- ♦ Saber que ya posee muchas habilidades cotidianas que pueden serle de utilidad en la investigación.
- ♦ Tener una idea general de los diferentes enfoques, técnicas y métodos existentes para usted como investigador a pequeña escala en las ciencias sociales.
- ♦ Haber decidido o estar a punto de decidir qué métodos va a utilizar y ser capaz de justificar la decisión.
- ♦ Tener una idea más clara de las preferencias metodológicas.

Ejercicios

3.1. ¿La investigación-acción es básica o necesariamente investigación cualitativa? Dé razones que justifiquen su respuesta. ¿En qué paradigmas de investigación cree que encaja mejor la investigación-acción?

3.2. Usando la tipología de Yin (única o múltiple; exploratoria, descriptiva o explicatoria) ¿cómo caracterizaría los ejemplos de estudios de casos incluidos en el cuadro 3.10?

3.3. La policía está implantando una política de tolerancia cero con la ingesta de alcohol y la conducta desordenada en los centros de ciudades seleccionadas. ¿Cómo juzgaría si su enfoque ha tenido éxito? ¿en qué se diferencia esta estrategia de la investigación-acción?

3.4. ¿Son los resultados de una encuesta de investigación necesariamente más precisos que los obtenidos mediante otros enfoques? ¿Se prestan las encuestas a la

estrategia cualitativa tanto como a la cuantitativa?

3.5 Al comienzo del capítulo se identificaron diez habilidades cotidianas de investigación. En cada una de ellas, concédase una puntuación de 1 (inferior) a 10 (superior). ¿Es apropiada su combinación de habilidades para las técnicas o enfoques de investigación que planea adoptar?

3.6. Anote los métodos de investigación que piensa utilizar. ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes? ¿Qué otros métodos puede utilizar como alternativa?

Otras lecturas

En esta sección se incluye una selección de libros que tienen una relación especial con los temas tratados en este capítulo, junto con un comentario sobre su contenido. La lista es amplia porque se ha escrito mucho sobre los métodos de investigación alternativos, sus usos, ventajas e inconvenientes.

ABBOTT, P.; SAPSFORD, R. (1998): *Research Methods for Nurses and the Caring Professions.* 2.ª ed. Buckingham. Open University Press.
Destinado a lectores que desean evaluar y contribuir a la práctica profesional. Incluye ejercicios prácticos, entrevistas, observaciones, ensayos controlados, encuestas y fuentes secundarias. También trata de la lectura y la redacción de investigaciones.

ADER, HJ.; MELLENBERGH, GJ. (eds.) (1999): *Research Methodology in the Life, Behavioural and Social Sciences.* London. Sage.
Trata únicamente de métodos cuantitativos. Los temas incluyen el diseño experimental, los ensayos clínicos, la investigación transversal, los análisis longitudinales, los modelos de medición, los modelos gráficos, los modelos de ecuación estructural y los metaanálisis.

ALDRIDGE, A.; LEVINE, K. (2001): *Surveying the Social World: Principies and Practice in Survey Research.* Buckingham. Open University Press. (Trad. cast.: *Topografía del mundo social: teoría y práctica de la investigación mediante encuestas.* Barcelona. Gedisa, 2003.)
Introducción del proceso completo de las encuestas, desde la planificación y el muestreo y la recogida de datos, diseño y análisis hasta la presentación.

ANDERSON, G.; ARSENAULT, N. (1998): *Fundamentals of Educational Research.* 2.ª ed. London. Falmer Press.
Un texto de introducción a los métodos y fuentes de la investigación en educación. Incluye encuestas de literatura, diseño de investigación, investigación histórica, descriptiva, experimental, correlacional, etnográfica, estudio de casos y política, así como temas de evaluación de programas. Se ofrece asesoramiento sobre encuestas, construcción de cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión.

ATWEH, B.; KEMMIS, S.; WEEKS, P. (eds.) (1998): *Action Research in Practice: Partnership for Social Justice in Education.* London. Routledge.
Una colección de historias sobre proyectos de investigación-acción en escuelas y en una universidad.

BALNAVES, M.; CAPUTI, P. (2001): *Introduction to Quantitative Research Methods: An Investigative Approach*. London. Sage.
Adopta un enfoque detectivesco para mostrar cómo se pueden usar los métodos cuantitativos para solucionar problemas de la vida real.

BASSEY, M. (1999): *Case Study Research in Educational Settings.* Buckingham. Open University Press. Explica cómo la investigación de estudio de casos puede ser una estrategia clave para desarrollar teorías educativas que sirvan para establecer la normativa y mejorar la práctica.

BECHHOFER, F.; PATERSON, L. (2000): *Principies of Research Design in the Social Sciences.* London. Routledge.
Diseñado para los investigadores que saben lo que quieren estudiar pero que tienen que decidir el modo de hacerlo. Se describen experimentos, representatividad, elección de localidades y grupos, entrevistas, cuestionarios, trabajo de campo, tiempo, análisis de normativas, periodismo y literatura.

BENNETT, J. (2003): *Evalluation Methods in Research.* London. Continuum.
Considera la variedad de los métodos de evaluación existentes y su uso en la práctica.

BERNARD, H.R. (2000): *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.* Thousand Oaks, CA. Sage.
Plantea los fundamentos de la investigación social, la preparación, entrevistas, escalas, observación, análisis cualitativo y cuantitativo.

BLACK, T.R. (1999): *Doing Quantitative Research in the Social Sciences: An lntegrated Approach to Research Design, Measurement and Statistics.* London. Sage.
Este libro está organizado en seis partes que cubren el diseño de la investigación, el diseño de la medición, el uso de la estadística, los diseños ex post facto, experimental y casi experimental, las pruebas no paramétricas y las relaciones no causales.

BOWLING, A. (2002): *Research Methods in Health: lnvestigating Health and Health Services.* 2.ª ed. Buckingham. Open University Press.
Se examinan en cinco secciones el alcance de la investigación en salud; la filosofía, la teoría y la práctica de la investigación; la investigación cuantitativa (dos secciones) y los métodos de investigación mixtos y cualitativos.

BREWER, J. D. (2000): *Ethnography. Buckingham.* Open University Press.
Ofrece directrices para las buenas prácticas y consejos sobre la recogida, análisis, interpretación y presentación de los datos etnográficos.

BREWERTON, P.; MILLWARD, L. (2001): *Organizational Research Methods: A Guide for Students and Researchers.* London. Sage.
En sucesivos capítulos se aborda el comienzo, cómo se obtiene acceso, el diseño del proyecto, la recogida de datos, el muestreo, la evaluación del rendimiento, el análisis de datos y la comunicación de los hallazgos.

BRYMAN, A. (2004): *Social Research Methods.* 2.ª ed. Oxford. Oxford University Press.
Abundante texto organizado en cuatro partes principales, que explora las estrategias y diseños de investigación social, investigación cuantitativa, cualitativa y otros temas como la ética, Internet y la descomposición de la división cualitativa y cuantitativa.

BURNS, R.B. (2000): *lntroduction to Research Methods.* 4.ª ed. London. Sage.
Organizado en cuatro partes y centrado en temas generales, métodos cualitativos, cuantitativos y métodos por encuestas. Incluye muchas preguntas de autocomprobación para que el lector mida su comprensión.

BURTON, D. (ed.) (2000): *Research Training for Social Scientists: A Handbook for Postgraduate Researchers.* London. Sage.
Un texto substancial que cubre los problemas filosóficos, éticos y legales, cómo comenzar, métodos cualitativos y análisis, investigación por encuestas, análisis cuantitativo y formas de acabar.

COGLAN, D.; BRANNICK, T. (2004): *Doing Action Research in your own Organization.* 2.ª ed. London. Sage.
Cubre teoría y métodos, política y ética, el papel de los investigadores y la redacción.

COHEN, L.; MANION, L.; MORRISON, K. (2000): *Research Methods in Education.* 5.ª ed. London. Routledge. (Trad. cast.: *Métodos de investigación educativa.* Madrid. Muralla, 1990.)
Este texto, que cubre los enfoques metodológicos de la investigación social, parte de ejemplos de la educación basada predominantemente en la escuela. En los capítulos se incluyen debates sobre triangulación, juegos de roles, entrevistas, constructos personales, investigación-acción, estudios de casos, investigación

de desarrollo, investigación ex post facto y diseños experimentales.

COSTELLO, P. (2003): *Action Research.* London. Continuum.

Un texto corto que cubre la planificación, la recogida y el análisis de datos, y comentarios sobre proyectos de investigación-acción.

COURNOYER, D.; KLEIN, W. (2000): *Research Methods for Social Work.* Boston. Allyn and Bacon. Los temas que se tratan incluyen el pensamiento científico, el razonamiento crítico, la ética, las preguntas y diseño de investigación, medición, muestreo, recogida y análisis de datos numéricos y nonuméricos.

CRESSWELL, J. W. (2002): *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches.* London. Sage.

¿Qué elegir: enfoque cualitativo o cuantitativo? ¿Cómo se escribe un artículo para una publicación? Estas son dos de los temas tratados en este texto.

DAVIES, C.A. (1998): *Reflexive Ethnography.* London. Routledge.

Una guía general práctica de los métodos etnográficos. Vincula con temas significativos asociados con el modernismo/postmodernismo, la subjetividad/objetividad, el yo/otros.

EASTERBY-SMITH, M.; THORPE, R.; LOWE, A. (2002): *Management Research: An Introduction*. 2.ª ed. London. Sage.

Examina tanto la filosofía como la política de la investigación de la gestión, y la aplica-ción de los métodos cualitativos y cuantitativos.

EVANS, J. (2005): *How to do Research: A Psychologist's Perspective.* London. Routledge.

Cubre el diseño de investigación, la comprobación de hipótesis, la inferencia estadística, el desarrollo, la supervisión y la comunicación teórica.

FETTERMAN, D.M. (1998): *Ethnography: Step by Step.* 2.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

¿Cómo se gestiona una montaña de datos y se elaboran enunciados con significado? Estas son las cuestiones clave que se abordan en este libro. Los capítulos cubren conceptos antropológicos, métodos y técnicas, equipos etnográficos, análisis, redacción y ética.

FIELD, D.; CLARK, D.; COMER, J.; DAVIS, C. (eds.) (2000): *Researching Palliative Care.* Buckingham. Open University Press.

Destinado a las personas que se dedican a los cuidados paliativos que quieren emprender una investigación. En este libro se identifican los métodos clave, se ofrecen ejemplos de problemas y prácticas y se comentan cuestiones éticas y metodológicas relacionadas.

FINK, A. (2005): *How to Conduct Surveys: A Step-by-Step Guide.* 3.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage. Contiene lo que el título indica.

FLICK, V. (1998): *An Introduction to Qualitative Research.* London. Sage. (Trad. cast.: *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid. Morata, 2004.)

Trata de cómo construir e interpretar los datos verbales, visuales y observacionales con guías prácticas sobre la documentación, análisis, codificación y categorización. Muchos ejemplos, resúmenes y sugerencias para lecturas adicionales.

FLICK, V.; KARDOFF, E. VON; STEINKE, I. (eds.) (2004): *A Companion to Qualitative Research.* London. Sage.

Cubre teoría y práctica con contribuciones de investigadores de Europa y Norteamérica.

FOWLER, F. (2001): *Survey Research Methods.* 3.ª ed. Thousand Oaks. CA. Sage.

Intenta mejorar el diseño de las cuestiones, la administración de las encuestas, los índices de respuesta y los análisis.

GILL, J.; JOHNSON, P. (2002): *Research Methods for Managers.* 3.ª ed. London. Sage.

Los capítulos cubren la teoría, el diseño experimental, la investigación-acción y los casi experimentos, la investigación por encuestas, elecciones etnográficas y metodológicas.

GILLHAM, B. (2000): *Case Study Research Methods.* London. Continuum.

En los capítulos se tratan los principios y las prácticas, incluyendo evidencia, material electrónico, observación, entrevistas, datos cuantitativos y artefactos físicos.

GOLDBLATT, D. (2000): *Knowledge and the Social Sciences.* London. Routledge.

Ofrece una introducción a los temas filosóficos y epistemológicos en las ciencias sociales. Trata las metodologías positivistas e interpretativas mediante una comparación de debates contemporáneos sobre el cambio social.

GORARD, S. (2001): *Quantitative Methods in Educational Research: The Rofe of Numbers Made Easy.* London. Continuum.

Hace hincapié en la selección de las técnicas apropiadas y en sus puntos fuertes y débiles. Trata los datos secundarios, encuestas y ensayos controlados y sus análisis.

GORARD, S.; TAYLOR, C. (2004) *Combining Methods in Educational and Social Research.* Maidenhead. Open University Press.

Guía práctica sobre cómo combinar los métodos cualitativos y cuantitativos, incluye discusión sobre triangulación, historias y estudios de diseños.

GREENWOOD, D.J.; LEVIN, M. (1998): *lntroduction to Action Research: Social Research for Social Change.* Thousand Oaks, CA. Sage.

Las tres partes del libro consideran la naturaleza de la investigación-acción, la ciencia, la epistemología y la práctica y variedades de la praxis de la investigación-acción.

HAKIM, C. (2000): *Research Design: Successful Designs for Social Economic Research.* London. Routledge.

Una introducción práctica a los temas implicados en el diseño de la investigación social y económica, que cubre la investigación relacionada con la teoría y la política.

HAYES, N. (2000): *Doing Psychological Research: Gathering and Analysing Data.* Buckingham. Open University Press.

Organizado en dos partes, la primera aborda las técnicas como experimentos, estudios observacionales, cuestionarios, entrevistas, estudios de casos y análisis documental. En la segunda parte se examinan distintos métodos de análisis cualitativo y cuantitativo.

JOHNSON, P.; DUBERLEY, J. (2000): *Understanding Management Research.* London. Sage.

Cubre los principales debates epistemológicos en la investigación social, incluyendo el positivismo, el postmodernismo, la teoría crítica, el pragmatismo y los enfoques más reflexivos.

JUPP, V.; DAVIES, P.; FRANCIS, P. (eds.) (2000): *Doing Criminological Research.* London. Sage. Trece capítulos examinan los temas de planificar, hacer y experimentar la investigación en criminología. Los temas que se cubren incluyen entrevistas con mujeres encarceladas, la evaluación realista de la justicia criminal, la medición del delito y comprender la política de la investigación criminología.

KRUEGER, R. K.; CASEY, M. A. (2000): *Focus Croups: A Practical Guide for Applied Research.* 3.ª ed. Thousand Oaks. Sage.

Para las personas interesadas en el marketing y la medición de la opinión pública, este texto lleva al lector a través del proceso de realizar entrevistas en grupos de discusión y analizar los resultados.

KUMAR, R. (2005): Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. 2.ª ed. London. Sage.

Organizado en ocho pasos organizativos: formular un problema de investigación, conceptualizar el diseño de investigación, construir un instrumento para recopilar datos, seleccionar una muestra, escribir una propuesta de investigación, recopilar datos, procesar datos y escribir un informe de investigación.

LAWS, S.; HARPER, C.; MARCUS, R. (2003): *Research for Development: A Practical Guide.* London. Sage.

Dirigido a las personas que gestionan o hacen investigación para el desarrollo. Cubre la redacción de una introducción a la investigación, la gestión del personal o consultores, cómo involucrar a los interesados, los modelos de supervisión, evaluar los resultados de investigación y promover los hallazgos de investigación para medir su impacto. Muchos ejemplos internacionales.

LEE, R.M. (2000): *Unobtrusive Methods in Social Research.* Buckingham. Open University Press. Centrado en métodos de investigación que no son encuestas ni entrevistas, incluyendo datos hallados, datos captados

(observación), documentos personales e Internet.
LINKOGLE, S.; LEE-TREWEEK, G. (2000): *Danger in the Field.* London. Routledge.
Un análisis de los peligros potenciales de la investigación cualitativa en una variedad de entornos de investigación.
LITOSSELITI, L. (2003): *Using Focus Groups in Research.* London. Continuum.
Guía breve a la planificación, realización y análisis de grupos de discusión.
MARSHALL, C.; ROSSMAN, G. (1999): *Designing Qualitative Research.* 3.ª ed. Thousand Oaks. Sage.
Introduce a los alumnos en el proceso de la investigación cualitativa. Incluye secciones sobre la recogida de datos, la gestión de datos, el análisis y las decisiones de asignación de recursos.
MASON, J. (2002): *Qualitative Researching.* 2.ª ed. London. Sage.
Se centra en la práctica y el proceso de la investigación cualitativa. Los capítulos consideran el diseño de investigación, la generación de datos a través de las entrevistas, la observación y los documentos, el muestreo y la selección y la organización y el análisis de datos.
MAXIM, P.S. (1999): *Quantitative Research Methods in the Social Sciences.* New York. Oxford University Press.
Revisa los métodos y la teoría estadística general y explora los problemas que los científicos sociales cuantitativos se enfrentan al realizar investigación. Los temas tratados incluyen el método científico, la formalización teórica, la causalidad, la inferencia estadística, el muestreo, el diseño experimental, la teoría y los errores de medición y la comprobación de hipótesis.
MAXWELL, J. (2005): *Qualitative Research Design: An Interactive Approach.* 2.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage.
Intento de apartarse del enfoque convencional y lineal del diseño y se ofrece un enfoque amistoso para el usuario.
MAY, T. (2001): *Social Research: Issues, Methods and Process.* 3.ª ed. Buckingham. Open University Press.
En el texto se exploran cuestiones de perspectiva, teoría social, valores y ética. Se incluyen métodos de recogida de datos como las estadísticas oficiales, los cuestionarios, las entrevistas la observación de los participantes, fuentes documentales e investigación comparativa. Al final de cada capítulo se incluyen preguntas diseñadas para profundizar y reflexionar.
MAY, T.; WILLIAMS, M. (eds.) (1998): *Knowing the Social World.* Buckingham. Open University Press.
Diez contribuciones a examinar las relaciones entre la filosofía, la teoría social y la investigación empírica, cómo podemos afirmar que conocemos el mundo social y cuáles pueden ser las propiedades del mundo social y sus implicaciones.
MAY, T.; WILLIAMS, M. (eds.) (1998): *Knowing the Social World.* Buckingham. Open University Press.
Amplia cobertura del diseño de investigación, experimentos, investigación por encuestas, métodos no obstructores e investigación cualitativa. Los textos son ejercicios, anécdotas, glosario y apéndices.
McINTYRE, L. (2005): *Need to Know: Social Science Research Methods.* Boston. McGraw-Hill. Amplia cobertura del diseño de investigación, experimentos, investigación por encuestas, métodos no obstructores e investigación cualitativa. Los textos son ejercicios, anécdotas, glosario y apéndices.
McNEIL, P.; CHAPMAN, S. (2005): *Research Methods.* 3.ª ed. London. Routledge.
Escrito por dos sociólogos, el texto examina las encuestas, los experimentos, los métodos comparativos, los valores y los datos secundarios y etnográficos.
McNIFF, J.; WHITEHEAD, J. (2006): *All You Need to Know About Action Research.* London. Sage.
Organizado en torno a preguntas qué, por qué y cómo.
McNIFT, J; WHITEHEAD, J.; LOMAX, P. (1998): *You and Your Action Research Project.* London. Routledge.
Ofrece directrices prácticas para hacer proyectos de investigación-acción como parte de un curso galardonado.
McQUEEN, R.; KNUSSEN, C. (2002): *Research Methods for Social Science: A Practical lntroduction.* Harlow.

Prentice Hall.

Trata de lo que dice el título.

MIKKELSEN, B. (2005): *Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners.* 2.ª ed. New Delhi. Sage.

Hincapié en métodos de participación, estudios de desarrollo, supervisión y evaluación.

MORTON-COOPER, A. (2000): *Action Research in Health Care.* Oxford. Blackwell Science. Considera los rasgos y principios de la investigación-acción, estrategias y consejos para los profesionales e investigadores, da apoyo a quienes realizan investigación-acción y critica la investigación-acción.

NEUMAN, W. L. (2000): *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.* 4.ª ed.

Boston, MA. Allyn and Bacon.

Introducción general organizada en cinco partes: planteamiento, planificación y preparación, análisis y recogida de datos cuantitativos, análisis y recogida de datos cualitativos, e investigación social y comunicación con los demás

PARTINGTON, D. (ed.) (2002): *Essential Skills for Management Research.* London. Sage.

Organizado en tres partes, cubre la filosofía y la investigación, los procesos de investigación y los enfoques y las técnicas.

PAYNE, G.; PAYNE, J. (2004): *Key Concepts in Social Research.* London. Sage.

Secciones sobre conceptos como los enfoques cualitativo y cuantitativo, encuestas por Internet y métodos visuales, incluye definiciones, puntos clave, ejemplos y lecturas adicionales.

PLUMMER, K. (2001): *Documents of Life 2: An lnvitation to Critical Humanism.* 2.ª ed. London. Sage.

Esta edición revisada considera los desarrollos recientes sobre el uso de historias reales y otros documentos personales en investigación social. Los temas analizados incluyen la emergencia de una sociedad autobiográfica, escritura y narrativa, memoria y verdad y humanismo.

PUNCH, K. (2003): *Survey Research: The Basics.* London. Sage.

Una guía práctica centrada en la investigación cuantitativa a pequeña escala.

PUNCH, K. F. (2005): *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches.* 2.ª ed. London. Sage.

Introducción general que cubre el desarrollo de modelos para la investigación empírica, la lógica de la investigación cualitativa y cuantitativa (diseño, recogida y análisis de datos, métodos mixtos, evaluación y escritura).

REASON, P.; BRADBURY, H. (eds.) (2006): *Handbook of Action Research.* London. Sage.

Treinta y dos capítulos organizados en torno a las prácticas, ejemplares y habilidades de la investigación de acción.

RITCHIE, J.; LEWIS, J. (eds.) (2003): *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. London. Sage.

Cubre cuestiones teóricas, metodológicas y prácticas.

ROBSON, C. (2000): *Small-scale Evaluation: Principies and Practice.* London. Sage.

Diseñado para los que hacen evaluaciones a pequeña escala por primera vez. Los capítulos abordan la naturaleza y el objetivo de la evaluación, colaboración, cuestiones éticas y políticas, diseño, análisis, cuestiones prácticas y la comunicación de los resultados.

ROSSI, P. H.; FREEMAN, H. E. (1993): *Evaluation: A Systematic Approach.* 5.ª ed. Newbury Park, CA. Sage.

Para los interesados en la utilidad y eficacia de los programas de intervención social, este texto está diseñado para definir los métodos de recogida, análisis e interpretación de datos. El texto contiene comentarios sobre diagnóstico, medida y supervisión, con muchos ejemplos de evaluación de investigación.

RUANE, J. (2004): *Essentials of Research Methods: A Guide to Social Research.* Malden, MA. Blackwell.

Incluye comentarios éticos, de validez, medición, análisis causal, estrategias de diseño, muestreo,

cuestionarios, entrevistas, investigación de campo y estadística.
RUSPINI, E. (2002): *Introduction to Longitudinal Research.* London. Routledge.
Considera las características, técnicas de recogida de datos, problemas y técnicas de análisis principales.
SAPSFORD, R. (1999): *Survey Research.* London. Sage.
Considera la naturaleza de las encuestas, el muestreo, métodos de recogida de datos, análisis tabular, correlación, regresión y análisis factorial, análisis de varianza, uso de datos existentes, fuentes de datos y comunicar los resultados.
SCHOSTAK, J. F. (2000): *Understanding, Designing and Conducting Qualitative Research in Education.* Buckingham. Open University Press.
Ofrece una estrategia que se centra en el proyecto como el marco organizador que asegura que los métodos elegidos son apropiados para el tema de estudio.
SEALE, C. (ed.) (2004): *Social Research Methods: A Reader.* London. Routledge.
Una colección de 79 extractos seleccionados, que cubren cuestiones como el conocimiento metodológico, las críticas de la cuantificación, los límites de la ciencia, la etnografía, la reflexión, el postmodernismo y las disputas paradigmáticas.
SEALE, C., GOBO, G., GUBRIUM, J.; SILVERMAN, D. (eds.) (2004): *Qualitative Research Practice.* London. Sage.
Una colección importante en la que los investigadores reflejan su propia experiencia.
SILVERMAN, D. (ed.) (2004): *Qualitative Research: Theory, Method and Practice.* 2.ª ed. London. Sage.
Investigadores seleccionados comentan la teoría y la práctica usando su propio trabajo y análisis.
SILVERMAN, D. (2004): *Doing Qualitative Research: A Practical Handbook.* 2.ª ed. London. Sage. Una guía práctica al diseño, la gestión y realización de investigación cualitativa. Incluye estudios de casos, ejemplos y listas de comprobación.
SOMEKH, B.; LEWIN, C. (eds.) (2004): *Research Methods in the Social Sciences.* London. Sage. Los especialistas abordan todas las técnicas cualitativas y cuantitativas en capítulos separados.
STAKE, R. (2005): *Multiple Case Study Analysis.* New York. Guilford Press.
Guía práctica para el estudio de casos de grupos dentro de un proyecto de investigación.
STRAUSS, A. I.; CORBIN, J. (1998): *Basics of Qualitative Research.* 2.ª ed. London. Sage.
Escrito para estudiantes y ubicado en la teoría deductiva, este texto incluye la codificación, el muestreo teórico, el uso de la literatura y la escritura de una tesis.
TASHAKKORI, A.; TEDDLIE, C. (1998): *Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches.* Thousand Oaks, CA. Sage.
Las tres secciones de este libro se centran en los paradigmas y la política de la investigación (positivismo frente a constructivismo, diseño de investigación), métodos y estrategias, y aplicaciones y ejemplos y direcciones futuras.
TASHAKKORI, A.; TEDDLIE, C. (2002): *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research.* Thousand Oaks, CA. Sage.
Una colección de artículos de autores reconocidos.
TRAVERS, M. (2001): *Qualitative Research Through Case Studies.* London. Sage.
Se utilizan estudios de casos para ilustrar enfoques como la teoría inductiva, el análisis dramatúrgico, etnometodología, análisis del discurso crítico y etnografía postmoderna.
VAUS, D.A. DE (2001): *Research Design in Social Research.* London. Sage.
Organizado en cinco partes principales, observando primero el diseño de investigación en general y después centrándose en los diseños experimentales, longitudinales, transversales y de estudio de casos.
VAUS, D.A. DE (2002): *Surveys in Social Research.* 5.ª ed. Sydney. Allen and Unwin.
Con el investigador inexperto en mente, este texto discute cómo planear, dirigir y analizar encuestas sociales. Combina la construcción y administración de cuestionarios, el muestreo y la formulación de las preguntas de

investigación con técnicas para codificar y desarrollar indicadores y métodos estadísticos.

YERMA, G.; MALLICK, K. (1998): *Researching Education: Perspectives and Techniques.* London. Routledge.

Intenta ayudar al lector a comprender los conceptos y la terminología utilizada en la investigación educativa y para ofrecer directrices sobre el inicio y la implementación de los estudios de investigación.

WILLIAMS, M. (2003): *Making Sense of Social Research.* London. Sage.

Cubre métodos cuantitativos en mayor detalle que cualitativos, con capítulos que tratan entre otras la selección y muestreo, la investigación por encuesta, el diseño de cuestionarios y el análisis de los datos de encuestas.

YIN, R.K. (2003): *Case Study Research: Design and Methods.* 3.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage. Considerado un texto clásico, Yin se ocupa del diseño, la recogida de datos, el análisis y la información de los estudios de casos. Se incluyen ejercicios al final de cada capítulo.

YIN, R.K. (2003): *Applications of Case Study Research.* 2.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

Con objetivo de ofrecer directrices a los que deseen hacer un estudio de casos, el texto incluye ejemplos reales. El texto está organizado en cuatro partes: teoría, estudios de casos descriptivos, estudios de casos explicatorios, análisis transversales. Los contextos usados para ilustración incluyen educación sistemas de información de la gestión, programas juveniles y prevención basada en la comunidad.

YIN, R.K. (2004): *The Case Study Anthology.* Thousand Oaks, CA. Sage.

Incluye 19 casos complementados con comentarios y orientaciones. Las secciones consideran las perspectivas teóricas, los casos múltiples, la evidencia cuantitativa y las unidades de análisis incrustado.

4

Lecturas para la investigación

Introducción

Un trabajo de investigación en ciencias sociales conllevará siempre una gran cantidad de lectura, en especial si no se ha leído mucho sobre el área de interés. El trabajo y las habilidades asociadas con la lectura para la investigación (cómo leer, qué leer, cómo extraer el sentido de lo que se lee) pueden constituir una barrera y suponer una gran preocupación para el investigador inexperto. El objetivo de este capítulo es, por tanto, servir de apoyo para el desarrollo y uso de las habilidades lectoras para la investigación.

El capítulo se organiza en las secciones siguientes:

- ♦ «¿Por qué leer?»: la importancia de la lectura en la investigación.
- ♦ «Manejar la bibliografía de investigación»: abordar el volumen y la variedad de lecturas existentes.
- ♦ «Estrategias de lectura básicas»: guía sobre qué y dónde leer.
- ♦ «Uso de bibliotecas»: cómo sacar lo mejor de ellas
- ♦ «Una lectura suficiente»: cómo leer.
- ♦ «Leer sobre métodos, además de sobre temas»: la importancia de comprender y explorar las técnicas y los enfoques de investigación.
- ♦ «Mantener un registro de las lecturas»: ser meticuloso.
- ♦ «La revisión de la bibliografía»: cómo organizarla.
- ♦ «Cuestiones sobre la lectura»: problemas ante el exceso o escasez de bibliografía.

¿Por qué leer?

Es posible hacer investigación sin enfrascarse en demasiada lectura directa, aunque sería extraño hacerlo sin leer ningún texto nuevo. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando las limitaciones de tiempo impiden una lectura amplia, cuando el método y el contexto son familiares o cuando se emplea a los investigadores únicamente para administrar cuestionarios o llevar a cabo entrevistas para otras personas.

Sin embargo, es muy deseable, por no decir esencial, en especial cuando la investigación tiene una base académica, leer textos relacionados con el trabajo de investigación que se lleva a cabo. Un proyecto de investigación debe estimularse y

nutrirse a partir del conocimiento que se va desarrollando a medida que se realiza. En el cuadro 4.1 se dan diez razones por las que se debe leer cuando se investiga.

Reconocerá mucha de las razones y tal vez pueda aumentar la lista del cuadro 4.1. Observe, sin embargo, que se ofrece una combinación de razones positivas y negativas. Puede leer tanto por el placer de descubrir cosas nuevas como para cubrirse las espaldas. Puede leer para contextualizar lo que está haciendo o para impresionar a sus lectores con su conocimiento de la bibliografía.

Cuadro 4.1. Diez razones para leer

1. Da ideas.
2. Ayuda a comprender qué están haciendo otros investigadores en el área.
3. Amplía las perspectivas y sitúa el trabajo en contexto.
4. La experiencia personal directa nunca es suficiente.
5. Para legitimar los argumentos.
6. Puede propiciar un cambio de parecer.
7. Los escritores (y usted llegará a serlo) necesitan lectores.
8. Para criticar eficazmente lo que otros han hecho.
9. Para aprender más sobre métodos de investigación y su aplicación en la práctica.
10. Para encontrar áreas que no se han investigado.

Cuadro 4.2. Leer en fases diferentes y con distintos objetivos

Fases:

- ♦ Al comienzo de la investigación, para comprobar lo que han hecho otros investigadores, para centrar las ideas, dar forma a las hipótesis y explorar el contexto del proyecto.
- ♦ Durante la investigación, para mantener el interés y estar al día de los avances, para comprender mejor los métodos que se usan y el campo que se investiga, y como fuente de datos.
- ♦ Después de la investigación, para ver el impacto que ha tenido su propio trabajo y para ayudarle a desarrollar ideas de cara a otros proyectos de investigación.

Objetivos:

- ♦ Informes de investigaciones sobre temas similares al suyo.
- ♦ Informes de métodos de investigación que se aplican de modo similar a sus planes.
- ♦ Informes del contexto relativo a su proyecto.
- ♦ Para evitar duplicados y enriquecer los argumentos.

En el cuadro 4.1 también se sugieren dos puntos importantes: no es esencial leer, sino leer en diferentes fases del proyecto y leer con distintos objetivos (véase el cuadro 4.2). Para el investigador comprometido, la lectura es una actividad continua y variada.

Manejar la bibliografía de investigación

Al investigador sin experiencia puede parecerle excesivo lo que tiene que leer, resultarle muy difícil llegar a dominarlo o extraer el sentido. Los investigadores experimentados se enfrentan a problemas parecidos, aunque no le suponga ningún alivio saberlo. Pero la persona sin experiencia se verá sobrepasada por la magnitud de estas exigencias durante mucho tiempo.

Puede preocuparle lo siguiente:

- ♦ *El volumen de la bibliografía.* La cantidad de material escrito sobre la mayoría de los temas ya es enorme y aumenta a un ritmo constante. ¿Cómo se aborda?
- ♦ *La variedad de la bbliografía.* Hay gran cantidad de bibliografía (libros de texto, periódicos, revistas, publicaciones, normativas, tesis, ponencias, material de Internet, informes internos, novelas, etcétera) que puede ser apropiada. ¿Cómo se utiliza esta variedad de fuentes?
- ♦ *Falta de límites.* Salvo que un proyecto esté completamente definido, puede ser imposible juzgar qué áreas de la bibliografía son relevantes. ¿Cómo se consigue evitar dispersarse o leer sin objetivo?
- ♦ *Argumentos en conflicto.* Tan pronto como empiece a leer, se verá confrontado con opiniones, argumentos e interpretaciones diferentes. Puede parecer que no haya dos escritores que estén de acuerdo en las cuestiones más básicas. ¿Cómo evalúa el investigador estos argumentos y cómo se sitúa ante ellos?

Sugerencia: si al leer, se encuentra con argumentos conflictivos, será indicativo de que ha identificado un problema o debate que merece la pena abordar en el proyecto de investigación.

Si reconoce estos problemas, si no tiene seguridad sobre por dónde comenzar a leer o qué hacer con lo leído, intente hacer el ejercicio 4.1, incluido al final de este capítulo.

Si encuentra que el ejercicio es relativamente sencillo, tal vez no necesite leer el resto del capítulo. Si lo encuentra difícil, no se desespere, hay un montón de sugerencias útiles en lo que queda del capítulo. Haga lo que haga, no se preocupe en exceso: no tiene que hacerlo todo a la vez. Si puede permitírselo, concédase algo de tiempo, sobre todo al comienzo del proyecto, para sobrecogerse y dejarse maravillar por el alcance y la variedad de la bibliografía disponible.

Estrategias de lectura básicas

En esta sección se ofrecen unas orientaciones básicas sobre cuatro preguntas relacionadas:

- ♦ Dónde leer.
- ♦ Qué leer.
- ♦ A quién leer.
- ♦ Cómo encontrar lo que hay que leer.

Dónde leer

El lugar destinado a la lectura ha sido, por lo menos hasta estos años recientes, la biblioteca, en especial cuando se hace un trabajo de investigación en un entorno académico. Las bibliotecas presentan distintas modalidades: pueden ser generales o especializadas, académicas o para el público general, para referencia o para préstamo. Este último punto constituye una cuestión fundamental, la del acceso. Aunque las bibliotecas públicas están abiertas al público y las bibliotecas universitarias permiten la entrada a todos los investigadores acreditados, algunas pueden imponer restricciones en el préstamo o tasas, y otras pueden prohibir también el acceso.

El uso de las bibliotecas es el tema de la siguiente sección de este capítulo.

El otro lugar obvio para leer es, hoy en día, el ordenador, haciendo uso de algunos de los muchos materiales disponibles a través de Internet. En comparación con las bibliotecas, la calidad del material existente en Internet es mucho más variable. Necesita, por supuesto, tener un ordenador o acceso a un ordenador con conexión a Internet. Con esto, el acceso es sencillo, aunque en ocasiones resulte frustrante y sea caro.

El uso de Internet se trata dos secciones más adelante en este capítulo.

Además de estas fuentes, hay otros muchos lugares en los que se puede leer. Las librerías son un recurso infrautilizado desde este punto de vista. Presentan la ventaja de que están actualizadas pero restringidas a cierto tipo de material (por ejemplo, sólo libros) y la mayoría tendrá pocos volúmenes que estén descatalogados. No es preciso que compre los libros, pero tendrá restricciones en el uso que pueda hacer de ellos si no los compra.

Su jefe, los compañeros, los supervisores, los amigos, los colegas de estudios y los sujetos de la investigación pueden tener acceso a material relevante que estén dispuestos a compartir con usted. Una estrategia clave para los investigadores, en concreto para los que trabajan en campos donde los recursos están restringidos, es explotar todas las fuentes y lugares posibles de lectura a su disposición. Los libros que no figuran en la biblioteca principal pueden aparecer inesperadamente en algún otro lugar, y los colegas o los sujetos de la investigación pueden tener acceso a materiales sobre los que usted no estaba al tanto. Así que siempre que sea posible, utilice distintas fuentes para la lectura.

¿Qué leer?

La respuesta breve a la pregunta qué leer es leer lo máximo posible y los tipos de textos más variados posibles. Esto le permitirá encontrar distintas opiniones y formas de presentación dentro de los diferentes tipos de textos apropiados para el tema.

Entre los tipos de cosas que podría leer se incluye:

♦ *Libros,* todos los tipos.

- ♦ *Revistas*: locales, nacionales e internacionales, nacionales e internacionales, orientadas a los profesionales o basadas en la investigación, populares y académicas y revistas de resúmenes.
- ♦ *Informes*: producidos por instituciones u organizaciones de distintos tipos, incluidos partidos políticos, sindicatos, cuerpos de voluntarios, asociaciones representativas, grupos cívicos, la Administración central y local y los organismos internacionales.
- ♦ *Medios de comunicación*: la prensa diaria y semanal, revistas, programas de radio y televisión.
- ♦ *Materiales basados en ordenador,* una fuente cada vez más importante que incluye libros de texto y publicaciones, así como grupos de discusión y sitios web.
- ♦ *Memos, resúmenes e informes internos:* elaborados por las organizaciones que está estudiando o que son relevantes para su tema de investigación.
- ♦ *Cartas, diarios:* y otros documentos personales procedentes de personas de interés.

Al usar diferentes fuentes escritas, será útil tener en cuenta otra serie de diferencias presentes en los tipos de materiales de lectura:

- ♦ *Literatura publicada y no publicada.* Gran parte de lo que es relevante para su investigación, tal vez porque se trate de un campo relativamente novedoso, puede estar sin publicar. El material no publicado (por ejemplo, actas de reuniones), aunque de difícil acceso para alguien externo, puede ser de importancia crítica para su investigación.
- ♦ *Trabajos contemporáneos y clásicos.* Es importante estar al día, pero no significa que se deba ignorar el material más antiguo. Pueden existir textos clásicos en su disciplina a los que debería hacer referencia. O puede descubrir que muchas de las mismas cuestiones que usted trata han sido abordadas por otras personas hace algún tiempo.
- ♦ *Textos de introducción y generales.* Todas las disciplinas han producido uno o más textos básicos que resumen el desarrollo y estado presente del pensamiento. Típicamente diseñados para alumnos universitarios, estos textos constituyen un medio rápido de leer sobre un área poco familiar o para recordar lo que ya se conoce.
- ♦ *Colecciones publicadas y revisiones bbliográficas.* Pueden utilizarse también cuando se inicia una investigación, en particular si son de reciente publicación. Las colecciones publicadas, incluidas las publicadas por Open University como libros de texto, pueden ser una excelente introducción a un tema determinado. Las revisiones bibliográficas pueden ser también de gran valor, pero no se debe confiar ciegamente en su opinión ni en su selección. Cuando sea posible, conviene hacer uso del material original para formarse una opinión propia.
- ♦ *Textos metodológicos o confesionales.* Además de leer libros y artículos directamente relacionados con las cuestiones que está investigando, se debe

considerar la lectura de material sobre los enfoques, técnicas y métodos que está poniendo en práctica en su proyecto de investigación. Pueden centrarse en los métodos en sí mismos o en la experiencia de otras personas cuando los han aplicado.

Más orientación a este respecto se ofrece en la sección «Leer sobre métodos además de sobre temas», más adelante en este capítulo.

Por último, en las lecturas, se debe ser consciente de la medida en que el texto presenta y hace uso de datos originales. Una diferencia es la que se establece entre fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias consisten principalmente en datos originales, las fuentes secundarias comentan e interpretan los datos, y las fuentes terciarias (por ejemplo, los libros de texto) ofrecen resúmenes de conocimiento sobre un área concreta. No sería prudente restringir la lecturas a fuentes terciarias, aunque puedan ser valiosas como guía inicial.

A quién leer

Frente a una estantería con 20 o 30 libros o docenas de revistas sobre el mismo tema, es difícil decidir por dónde comenzar. Se puede elegir un volumen al azar o adoptar una posición más crítica y seleccionar, quizá, la obra más reciente escrita y publicada en un país.

Es importante saber a quién se está leyendo, su procedencia, si es una voz autorizada y sus motivaciones para escribir. En parte, el objetivo debería ser leer una amplia gama de opiniones y explorar tanto a los pensadores fundamentales en el campo como la diversidad de las opiniones modernas. Recuerde, sin embargo, que todo el mundo puede estar confundido en sus opiniones o interpretaciones. Después de todo, el objetivo de la escritura de investigación consiste en estimular el pensamiento.

Sugerencia: tómese un tiempo sólo para curiosear... Los hallazgos fortuitos pueden resultar un gran acierto.

Debería encontrar una orientación completa sobre a quién leer, al menos para comenzar, de su supervisor, su director, los compañeros o colegas investigadores. Algunos de las fuentes mencionadas arriba, en particular las revisiones bibliográficas, también son excelentes lugares en los que encontrar sugerencias de lectura. A medida que lea más y más literatura, será capaz de construir una idea sobre los autores más nombrados o citados y los textos clásicos; pero también debería seguir su propio olfato y buscar materiales menos leídos.

Cómo encontrar lo que hay que leer

La primera vez que aborde un campo de estudio desconocido, deberá hacerse con la

bibliografía relevante lo más rápido posible. Su objetivo debería ser familiarizarse con los textos fundamentales del área temática y complementar este conocimiento con lecturas más amplias y selectivas sobre el tema.

C Puede resultarle útil en este momento echar un vistazo a la sección «Centrarse» del capítulo 2.

En el cuadro 4.3 en la página siguiente se enumeran ocho fases pensadas para descubrir lo que necesita leer.

Para obtener orientación sobre cómo leer, vea la sección «Una lectura suficiente», más adelante en el capítulo.

Uso de bibliotecas

Prácticamente todas las bibliotecas, en particular las bibliotecas académicas, tienen una amplia gama de facilidades y recursos que le servirán de apoyo en su investigación. Las bibliotecas no sólo contienen libros y, si lo pone en duda o no ha estado en una buena biblioteca últimamente, intente hacer el ejercicio 4.2.

Cuadro 4.3. Ocho fases para descubrir lo que necesita leer

1. Déjese aconsejar por las personas de su entorno: su director de tesis, su jefe, los compañeros de investigación u otros estudiantes.
2. Busque libros, revistas u otros materiales que parezcan relevantes pidiendo consejo, buscando o usando catálogos de bibliotecas o búsquedas en Internet (consulte las dos secciones siguientes sobre el uso de bibliotecas y el uso de Internet para obtener más información). Comprobará que las búsquedas con palabras clave pueden ser de especial utilidad.
3. Una vez identificadas las estanterías relevantes o las ubicaciones de Internet que merecen la pena, examine otros materiales relevantes para su tema.
4. Una vez identificadas las publicaciones relevantes (impresas o en línea), examine los números más recientes con objeto de encontrar los textos más actualizados sobre su tema.
5. Lea a partir de las fuentes originales siguiendo los enlaces con las referencias que parezcan interesantes.
6. Identifique los textos importantes viendo cuáles son los que se citan una y otra vez. Asegúrese de que lee los más conocidos o relevantes de todos ellos. Busque las ediciones más recientes.
7. A medida que desarrolla un sentido sobre la bibliografía de su campo, intente asegurarse de que posee una base y de leer algo de las diferentes áreas.
8. Utilice el tiempo y los recursos que tiene a su disposición para hacer el máximo de lecturas posible.

Sugerencia: recuerde que no todos los libros sobre un tema y con la misma calificación se encuentran en la misma estantería. Los libros de gran tamaño y los panfletos suelen estar en lugares diferentes, algunos libros viejos pueden estar en el almacén y los más populares encontrarse en una sección reservada. Tiene que ser capaz de identificar y usar todas estas ubicaciones.

Es posible que haya identificado una amplia gama de fuentes potenciales de información u orientación, según cuál sea su experiencia en el uso de bibliotecas. En el cuadro 4.4 se detallan seis fuentes principales con las que probablemente tenga que familiarizarse si va a efectuar una cantidad razonable de lecturas y quiere estar al día.

Observe que hemos comenzado la lista con los bibliotecarios y la hemos terminado con lo que puede ser la fuente más evidente de material, las estanterías de libros y publicaciones.

Hay otra serie de aspectos que debería tener en cuenta cuando utilice la biblioteca, en concreto si está haciendo un trabajo de investigación para obtener créditos académicos.

Cuadro 4.4. Fuentes de información en las bibliotecas

Personal bibliotecario. Es una especie en extinción, por lo general bien dispuestos e interesados en ayudar. Los investigadores tienen una deuda con los bibliotecarios, es mucho lo que un bibliotecario puede hacer para aconsejarle o ayudarle, si sabe abordarle adecuadamente.

Catálogos. Se encuentran casi todos en soporte informático. Independientemente del formato, es preciso que comprenda cómo está catalogada una biblioteca para poder obtener el máximo partido. Una vez que sepa cómo están codificados los temas de su interés, debería poder buscar otros materiales afines compartiendo esos códigos. También debe familiarizarse con las búsquedas utilizando palabras clave, títulos o nombres de autores.

Bases de datos y ordenadores. Las bibliotecas grandes tendrán, por lo general, fuentes basadas en ordenadores que ampliarán el material que posean físicamente. Incluirán terminales conectados a Internet. Una enorme variedad de bases de datos (por ejemplo, Academic Search Premier, ERIC) permite buscar material relevante mediante el uso de palabras clave y desplazarse hasta los resúmenes o información detallada en estos textos. Tal vez se necesite algo de práctica para llegar a hacer un uso completo de estos servicios.

Resúmenes y revisiones. La mayoría de los resúmenes se publican hoy en día en línea y contienen material actualizado sobre publicaciones recientes de un campo. Las revisiones se incluyen en una amplia variedad de publicaciones periódicas especializadas o populares (disponibles en forma impresa y en línea) y pueden ser una guía de valor incalculable sobre lo que se ha publicado recientemente que merezca la pena leerse o sea influyente.

Diccionarios y enciclopedias. Las grandes enciclopedias y diccionarios enciclopédicos constituyen un buen punto de partida, aunque lo normal es que no profundicen demasiado en un tema, por lo que no son de uso continuado.

Estanterías abiertas. Por último, y quizá lo más evidente, la mayoría de las bibliotecas tienen un área considerable de estantes abiertos que contienen libros y publicaciones (encuadernadas y números sueltos). Su examen permite llegar a las áreas de la biblioteca que pueden ser de mayor utilidad, así como indicar el tamaño de los fondos de la biblioteca sobre áreas específicas. Muchos textos básicos no se encontrarán en las estanterías en el mismo momento, ya que estarán en préstamo o en uso, así que este método debería usarse sólo en combinación con otras formas más generales de búsqueda. Reclame los libros que están en préstamo si piensa que pueden ser de interés.

Leer revistas científicas, además de libros

No descuide la lectura de las revistas especializadas en su tema. Constituyen la única guía razonablemente actualizada de pensamiento e incluirán material que aún no se ha publicado y que puede que nunca se publique como un libro. Si cursa estudios en una universidad, encontrará que muchas de ellas están disponibles en línea además de, o en lugar de, en formato impreso.

Acceso a material que no se encuentra en las bibliotecas

Es posible que se tope con el problema de identificar materiales que son de interés, pero que no se encuentran en sus bibliotecas habituales. Las alternativas más comunes son buscar en otras bibliotecas, conseguirlos mediante el sistema de préstamo entre bibliotecas y usar las fuentes electrónicas disponibles para tener acceso en línea. Cada modalidad tiene unos costes asociados. En la práctica, hay límites en lo que se puede esperar de una biblioteca concreta y en la cantidad de lectura que se espera que haga un investigador.

La cuestión de cuánto leer se considera en la sección «Cuestiones sobre lectura», más adelante en este capítulo.

Antes de intentar conseguir material que no se encuentre disponible en su biblioteca, asegúrese de comprobar lo que contiene utilizando las bases de datos, los resúmenes o los compendios.

Fotocopias

Sugerencia: cuando utilice una fotocopiadora, verá que ahorra tiempo y dinero, siempre que la vista se lo permita, si usa el tamaño reducido e imprime dos páginas a mitad de tamaño. Si fotocopia por la última hoja y avanza en sentido inverso, las páginas saldrán en el orden correcto.

Cuando no se pueda tomar prestado el material, o no haya tiempo para devolverlo, puede optar por fotocopiar los elementos seleccionados. Los costes serán un factor de limitación, así como las restricciones legales de *copyright.* De todas formas, muchos investigadores hacen un uso considerable de los servicios de fotocopias, pasan poco tiempo en la biblioteca y leen lo que han fotocopiado en el momento que mejor les viene. Asegúrese siempre de tener la referencia completa de los artículos, capítulos o extractos que fotocopie.

Uso de Internet

Es indudable que las oportunidades de buscar información a través de Internet son abundantes, de hecho, la accesibilidad de esta información convierte la red en una fuente muy atractiva para la investigación. Sin embargo, tener la biblioteca universal en la punta de los dedos puede ser desconcertante y consumir mucho tiempo, pues un vínculo lleva al siguiente. Por esta razón, una búsqueda con Internet debe ser sistemática y organizada, y requiere controlar la calidad de la información a la que se accede.

Consulte la sección «La revisión de la bibliografía» más adelante en este capítulo para leer otros consejos sobre las búsquedas sistemáticas.

En el cuadro 4.5 se indican algunos de los recursos de Internet que puede ser de utilidad para los investigadores en humanidades y ciencias sociales. Para muchos investigadores, un primer paso es utilizar un *motor de búsqueda*, como Google. Google académico se especializa en publicaciones y recursos académicos. Esto debería ayudar a localizar distintos sitios pertinentes para su tema. El motor de búsqueda identifica estos sitios mediante el uso de una o varias palabras clave. Estas palabras se buscan en, literalmente, millones de documentos catalogados en web y producen un índice de lugares relevantes.

Advertencia para la salud: las búsquedas deben refinarse cuidadosamente si no desea acabar inundado de montones de información inútil.

Sin embargo, la web es un recurso enorme y la información que contiene procede de una inmensa variedad de instituciones e individuos. Por consiguiente, es esencial ser capaz de distinguir entre la información útil e inútil, y valorar la variable calidad de lo que se encuentra. Los motores de búsqueda aplican una técnica según la cual seleccionan *cualquier*sitio que coincida con las palabras clave, independientemente de la fuente o la calidad.

Cuadro 4.5. Sitios web para los investigadores en ciencias sociales

Ejemplos de puertas de enlace de Internet:
http://sosig.ac.uk/
El Social Science Information Gateway (SOSIG) ofrece acceso a sitios importantes. Incluye las disciplinas antropología, negocios y gestión, economía, educación, medio ambiente, estudios europeos, geografía, políticas gubernamentales, derecho, filosofía, política, psicología, herramientas y métodos de investigación, bienestar social, sociología, estadística, estudios de mujeres. *www.hero.ac.uk*
El portal Higher Education and Research Opportunities del Reino Unido (HERO) ofrece recursos de información relevante en el sector educativo del Reino Unido. *http://bbc.co.uk*
Ofrece acceso a información sobre empresa, historia, ciencia y sociedad y muchos otros temas.

Ejemplos de sitios específicos de informes de investigación, bases de datos bibliográficas, bases de datos de investigación y elección y uso de *software:*
www.esrc.ac.uk
Éste es el sitio del Economic and Social Research Council (ESRC), el organismo fundador de la investigación en ciencias sociales y las becas de postgrado en el Reino Unido. Ofrece una base de datos en la que buscar las investigaciones que ha financiado. *www.datararchive.ac.uk*

Fundado también por el ESRC, este archivo de datos se encuentra en la Universidad de Essex y alberga una gran colección de datos accesibles mediante ordenador sobre ciencias sociales y humanidades en el Reino Unido. El archivo puede ofrecer datos útiles para trabajos de investigación y tesis doctorales, en especial en los campos de la economía, la estadística, la política, la sociología, la contabilidad, los estudios empresariales, la salud pública, el bienestar social y la historia. Ofrece vínculos a otros recursos de información relevantes. *www.essex.ac.uk/qualidata*
También fundado por el ESRC y ubicado en la Universidad de Essex, es un archivo de datos de investigación cualitativa, procedente principalmente de los proyectos financiados por el ESRC. Uno de los objetivos de este sitio es fomentar el uso secundario de datos cualitativos archivados. Ofrece vínculos a otros recursos de información relevantes. *http://caqdas.soc.surrey.ac.uk*
Éste es el sitio de Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, también dependiente del ESRC. Su objetivo es divulgar la información necesaria para elegir y usar una variedad de programas de *software* que se han diseñado para efectuar análisis de datos cualitativos. *http://onlinedge.hud.ac.uk*
Otro sitio fundado por el ESRC, destinado a investigadores y postgraduados, que ofrece apoyo para el análisis de datos cualitativos.
www.statistics.gpv.uk
El sitio oficial de estadística del Reino Unido sobre consumo, sector público, inflación, población, empleo y otros muchos temas. *www.bl.uk*
Éste es el sitio de la British Library, que incluye información sobre millones de libros, publicaciones periódicas, diarios, manuscritos, mapas, partituras y fotografías.

Ejemplos de motores de búsqueda:
www.ask.co.uk
www.google.com
www.googlescholar.com
http://search.yahoo.com

Ejemplos de motores de metabúsquedas:
www.allonesearch.com
Aloja cientos de motores de búsqueda de Internet, índices de bases de datos y directorios en un único lugar.
www.metacrawler.com

Ejemplos de directorios:
www.ipl.org/ref
La Internet Public Library ofrece directorios y facilidades de búsqueda sobre temas académicos.

Formación en web:
www.vts.rdn.ac.uk
El RDN Virtual Training Suite tiene por objeto mejorar la alfabetización en Internet y las habilidades tecnológicas. Ofrece un conjunto de tutoriales para aprender de forma autónoma en un número cada vez mayor de áreas temáticas de ciencias sociales para estudiantes, lectores e investigadores que quieren descubrir lo que ofrece Internet. *http://tramss.data-archive.ac.uk*
Éste es el sitio web del Teaching Resources and Materials for Social Scientists (TRAMSS). Su audiencia son los estudiantes de investigación y máster de investigación cuantitativa en ciencias sociales.

Sugerencia: la web suele funcionar más lentamente a partir de mediodía en adelante (en el Reino Unido), que es cuando comienzan a conectarse en Estados Unidos. La tarde es también una hora punta para los usuarios domésticos que se benefician de las tarifas de conexión más económicas. La primera hora de la mañana es, por tanto, un buen momento para conectarse.

Debido a la inquietud sobre la calidad y la ingente cantidad de información que existe en World Wide Web, se han hecho intentos de clasificar el material en categorías

prácticas. Esto se lleva a cabo mediante lo que se denomina *puertas de enlace de Internet.* Son sitios que editan orígenes de información de manera que dirigen al usuario inmediatamente hacia páginas relevantes y apropiadas. Una puerta de enlace fundamental para los científicos sociales es el SOSIG (Social Science Information Gateway), ubicado en la Universidad de Bristol. Acepta únicamente bases de datos y fuentes de calidad y las clasifica según áreas temáticas. El SOSIG lo compilan voluntariamente una serie de instituciones y bibliotecas, por ejemplo, el personal de la Fawcett Library editó la página de estudios de mujeres. Se puede buscar en todo el sistema por palabras clave o navegar para ver lo que ofrece. También proporciona formación en línea para los alumnos, investigadores y lectores mediante el RDN Virtual Training suite. Estas sesiones de formación están diseñadas para enseñar lo que Internet ofrece en disciplinas concretas.

Lo adecuado de un búsqueda en Internet (igual que cuando se busca un catálogo de biblioteca en línea) guarda relación con las palabras clave que se introduzcan. Debe asegurarse de refinar la búsqueda. La mayoría de los motores de búsqueda utilizan sintaxis y operadores booleanos. Esto significa que puede agrupar o excluir palabras para asegurar que la búsqueda es lo más precisa posible. Por ejemplo, una búsqueda que use la palabra clave *education* o *business* producirá miles de elementos de información. Si se restringe la búsqueda a un área específica de educación y negocios, usando palabras clave adicionales y uno o varios operadores booleanos (por ejemplo, AND, OR, AND NOT), es más probable que se encuentren los sitios de interés concretos.

Si, por ejemplo, teclea «*adult* AND *education»,* obtendrá todos los elementos o títulos que contengan ambas palabras. O si teclea *«business* AND

Cuadro 4.6. Exceso o defecto de información

¿Encuentra demasiados registros?
Intente limitar la búsqueda de las maneras siguientes:

♦ Utilice AND para combinar términos, por ejemplo, «*social* AND *exclusión*».
♦ Utilice búsquedas de frases, conecte los términos mediante un guión bajo, por ejemplo *social_exclusion.*
♦ Utilice la opción de búsqueda avanzada y restrinja la búsqueda a una sección del registro, por ejemplo, el título.
♦ Excluya términos o frases usando NOT.

Nota: AND se utilizará automáticamente para conectar palabras salvo que se escriba un conector, por ejemplo, si escribe *social exclusion,* la búsqueda será por *«social* AND *exclusion»,* pero si escribe *social* NOT *exclusion,* el AND será reemplazado por NOT.

¿No encuentra registros suficientes?
Intente ampliar la búsqueda de las maneras siguientes:

♦ Utilice OR para combinar términos.
♦ Utilice la truncación: escriba la raíz de una palabra seguida por un asterisco para encontrar otras terminaciones, por ejemplo, *econ** mostrará *economics, economist*, etcétera. Tenga precaución, sin embargo, ya que la truncación puede devolver resultados indeseados, por ejemplo, *car**devolverá *cars,* pero también *carnation* y *carnage*.

Nota: si en la truncación agrega un asterisco, la búsqueda todos los términos se truncará. Por ejemplo,

*econ** AND *forest* devolverá *economics, economists,* etc., pero también devolverá *forestry, forester,* etc.

NOT *small»,* la búsqueda excluirá todos los elementos referidos a pequeñas empresas. En el cuadro 4.6 se reproducen las directrices del Economic and Social Research Council sobre cómo restringir y ampliar las búsquedas en sus bases de datos. Utiliza operadores booleanos, pero también ilustra la utilidad de comprobar la existencia de técnicas de ayuda del sistema que se utilice para facilitar las búsquedas.

Una lectura suficiente

Cómo «leer» un libro en cinco minutos

Si está trabajando en un proyecto de investigación, tendrá que asimilar gran cantidad de información de diversa naturaleza. Leer detalladamente todo le llevaría años y lo más probable es que no disponga de tiempo suficiente después de cumplir con el resto de sus planes y responsabilidades. Por tanto, deberá ser muy selectivo con la mayor parte de las lecturas.

¿Puede leer libros, informes y artículos rápida y eficazmente con fines de investigación? ¿Puede captar el tema y extraer los detalles que necesita en cinco minutos? Si no lo sabe con certeza, intente hacer el ejercicio 4.3.

Si fue capaz de completar el ejercicio 4.3 satisfactoriamente, no necesitará leer el resto de esta sección. Si el ejercicio no le resultó sencillo, eche un vistazo a las sugerencias y consejos incluidos en el cuadro 4.7.

Cuadro 4.7. Captar la esencia: algunas sugerencias y pistas

- Anote el autor, el título, la editorial y la fecha de publicación del libro, informe o artículo. Mantenga este registro y todas las notas sobre el contenido en lugar seguro.
- Busque una introducción, epílogo, resumen o sinopsis. Si existe, léalo rápidamente, examinando el contenido. Si el libro tiene cubierta, los textos de los editores también pueden ser de utilidad.
- Si se trata de un libro o informe, busque la página de contenido. Identifique los capítulos que, en su opinión, pueden ser más relevantes y concéntrese en ellos, comenzando también por la introducción o la conclusión. Puede examinar un capítulo o una sección leyendo los subepígrafes.
- Si se trata de un libro o un informe, busque el índice temático. Si hay aspectos concretos que le interesen (personas, instituciones o eventos, etcétera), debería ser capaz de encontrar en el índice el lugar en el que aparecen en el texto.
- Si se trata de un texto, los puntos clave estarán a menudo resaltados o figurarán en el primer o último párrafo. De igual modo, la primera y última frase de los párrafos suelen indicar y resumir el contenido.

Con alguna práctica, debería ser capaz de captar la esencia de un libro, informe o artículo en cinco minutos. En muchos casos, será suficiente y podrá pasar a leer otra cosa o a hacer otra tarea. En otros casos, sin embargo, la lectura inicial permitirá

identificar a qué partes del libro o del artículo hay que prestar más atención. Pero raramente deberá leer más del 25% de un libro para conseguir cumplir su objetivo.

Sugerencia: si se lo puede permitir, imprima o haga fotocopias de los capítulos o artículos principales. Después, podrá resaltarlos con rotulador y tomar notas en los márgenes. Haga esto con los libros que compre o utilice *post-it*.

Incluso esta lectura más detallada debe ser selectiva. Puede encontrar útil hojear las secciones relevantes en busca de pasajes con resúmenes o avances del contenido. A menudo conviene anotar estas secciones como posibles citas.

Si le preocupa el hecho de que el enfoque aquí propuesto no sea del todo adecuado, déjenos asegurarle lo contrario. Todos los investigadores emplean estas técnicas o algunas similares, de lo contrario sería imposible terminar el trabajo ni quedaría tiempo para hacer otra cosa que no fuera investigar. Muchas de las técnicas de lectura propuestas (véase el cuadro 4.8) se basan en estos planteamientos y animan a interactuar con el texto en lugar de seguirlo al pie de la letra o sin una actitud crítica.

Debemos señalar, sin embargo, que no es adecuado tener un conocimiento superficial de la literatura de investigación relevante para un tema. Tendrá que conocer mucho de lo que se ha escrito para poder criticarlo y resumirlo de manera inteligente. Esto significa ser capaz tanto de ofrecer una imagen más amplia de la literatura apropiada como una relación más reducida de aquellas partes que son de especial importancia.

Cómo evaluar críticamente lo que se lee

> *La lectura de textos académicos no consiste en convertirse en un lector elegante capaz de captar el sentido general de un fragmento, traducir la jerga para extraer datos de un texto a la vez que se toman notas eficientemente. Idealmente, los lectores deberían leer un texto de modo que les permita evaluar su valía... ser crítico es aprender a evaluar la lógica y el fundamento de los argumentos y la calidad de los datos que los demuestran... es ser capaz de preguntarse qué importancia tienen los defectos y así ponderar la validez de las pruebas. Significa ser capaz de formular preguntas sobre el texto más allá de lo que significa y de lo que dice.* (Peelo, 1994, p. 59)

> *El razonamiento crítico consiste fundamentalmente en razonar las creencias y acciones personales, analizar y evaluar el razonamiento propio y de otras personas, ideando y construyendo mejor razonamiento. Comunes a estas actividades son ciertas destrezas distintivas, por ejemplo, reconocer razones y conclusiones, reconocer suposiciones no enunciadas, extraer conclusiones, evaluar la evidencia y los enunciados, juzgar si las conclusiones están garantizadas; y bajo todas estas habilidades se encuentra la capacidad de usar el lenguaje con claridad y discriminación.* (Thomson, 1996, p. 2)

Cuadro 4.8. SQ3R y SQ4R: estrategias de lectura

SQ3R
El método de lectura SQ3R es un enfoque estructurado de lectura que puede ser muy útil para estudiar o repasar.

- ♦ Inspección. Hojee el material que quiere aprender para hacerse una idea del argumento general o del área que cubre el libro o el artículo.
- ♦ Pregunta. Haga preguntas sobre el texto. Convierta los epígrafes y subepígrafes en preguntas y después intente responderlas con sus propias palabras.
- ♦ Lectura. Examine el texto a la luz de las preguntas que ha formulado y tome notas a su ritmo y con sus palabras.
- ♦ Recuerdo. Cierre el libro e intente recordar lo que ha leído. Intente escribir con sus palabras lo que recuerde. Sólo comprobando lo que recuerda podrá saber si el aprendizaje ha sido satisfactorio.
- ♦ Revisión. Más adelante, acuda a las notas para asegurarse de que no se olvida y para ver cómo lo que ha aprendido se relaciona con el curso en conjunto, el resto de las lecturas y lo que todavía tiene que hacer. (Hay y otros, 2002, p. 29)

SQ4R

1. Inspección y preguntas.
2. Leer para responder a preguntas.
3. Repetir y escribir respuestas y resúmenes.
4. Repasar.

Ventajas e inconvenientes
El método SQ4R está diseñado para centrarse en lo que es importante para usted... Enseña a organizar y estructurar el estudio. Enuncia los objetivos como preguntas, busca respuestas, consigue sus objetivos y sigue avanzando. Se concentra en captar los conceptos clave... Es difícil cambiar viejos hábitos de estudio... Requiere más energía hacer preguntas y elaborar resúmenes que pasar los ojos pasivamente por las páginas impresas. (Walter y Siebert, 1993, pp. 89-96)

Sugerencia: ser crítico no significa basurear ni rechazar el trabajo de otra persona. Como investigador y pensador debería se capaz de sopesar simultáneamente dos o más ideas contradictorias a la vez.

En el lenguaje cotidiano, cuando decimos que una persona se muestra «crítica» nos podemos referir a un rapapolvo o a un ataque personal. En términos de investigación, sin embargo, la lectura crítica, el pensamiento crítico y la evaluación crítica se refieren a un examen justificado, aunque no necesariamente equilibrado, de algo que los demás han escrito o dicho con respecto a un tema o cuestión. Una importante habilidad en el núcleo de estos procesos es la de reconocer, analizar y evaluar el razonamiento y la argumentación en los textos y artículos que se leen. Dicha habilidad se denomina razonamiento crítico. El desarrollo de un enfoque sistemático para analizar los argumentos de los demás es una habilidad de investigación esencial. En el cuadro 4.9 se ofrece un resumen de los puntos fundamentales implicados en el análisis y la evaluación de argumentos, y en el cuadro 4.10 se resume lo que significa una evaluación crítica de la lectura.

Cuadro 4.9. Evaluar un argumento

Analizar:

1. Identificar conclusiones y razones: buscar «indicadores de conclusión» (palabras clave que se deben buscar son «por tanto», «así pues», «de aquí», «de esta manera»); buscar «indicadores de razones» (palabras clave que se deben buscar son «porque», «ya que», «dado que»; y/o:
   - ♦ Preguntar: «¿Qué intenta el fragmento hacerme creer o aceptar?».
   - ♦ Preguntar: «¿Qué razones o pruebas emplea para hacerme creer esto?».
2. Identificar suposiciones no enunciadas:
   - ♦ Suposiciones que apoyan razones básicas.
   - ♦ Suposiciones que operan como razones adicionales.
   - ♦ Suposiciones que operan como conclusiones intermedias.
   - ♦ Suposiciones relativas al significado de las palabras.
   - ♦ Suposiciones sobre situaciones análogas o comparables.
   - ♦ Suposiciones relativas a lo adecuado de una explicación concreta.

Evaluar:

3. Evaluar la verdad de las razones/suposiciones: ¿cómo buscaría más información que le ayude a hacer esto?
4. Evaluar la fiabilidad de las autoridades de las que depende el razonamiento.
5. ¿Hay alguna prueba adicional que fortalezca o debilite la conclusión? ¿Alguna que pueda ser cierta? ¿Alguna que usted sepa que es cierta?
6. Evalúe la plausibilidad de cualquier explicación que haya identificado.
7. Evalúe la idoneidad de las comparaciones que haya identificado.
8. ¿Puede extraer alguna conclusión del pasaje? Si la respuesta es afirmativa, ¿sugiere que el razonamiento del pasaje es erróneo?
9. ¿Se alinea el razonamiento del pasaje con algún razonamiento que usted sepa que es erróneo?
10. ¿Alguna de las razones o suposiciones encierra un principio general? Si la respuesta es afirmativa, evalúelo.
11. ¿La conclusión se fundamenta bien en el razonamiento? Si no, ¿puede enunciar de qué modo el paso de las razones a la conclusión es erróneo? Utilice las respuestas a las preguntas 5 a 10 como ayuda para hacer esto.

Fuente: Thomson, 1996, pp. 99-100.

Cuadro 4.10. ¿Qué es una lectura crítica?

- ♦ La que va más allá de la mera descripción para ofrecer opciones y dar una respuesta personal a lo que está escrito.
- ♦ La que relaciona diferentes escritos entre sí indicando sus diferencias y contradicciones y resaltando sus carencias.
- ♦ La que no toma lo que está escrito como valor nominal.
- ♦ La que trata de ser explícita sobre los valores y teorías que forman y dan color a la lectura y escritura.
- ♦ La que contempla los textos de investigación como un terreno controvertido en el que se pueden adoptar visiones y posiciones alternativas.
- ♦ La que muestra un conocimiento de las relaciones de poder implicadas en la investigación y de dónde proceden los escritores.
- ♦ La que usa un lenguaje concreto (los autores afirman, mantienen, enuncian, concluyen o polemizan), está

cuidadosamente calificada y usa la voz impersonal.

Aprender a leer y escribir de forma crítica puede ser difícil. En el ejercicio 4.4 se anima a practicar el razonamiento crítico aplicando los puntos del cuadro 4.9 a un artículo o pasaje corto de su elección.

El tema de escribir críticamente se considera más adelante en la sección «Cómo criticar» del capítulo 8.

Leer sobre métodos, además de sobre temas

¿Por qué leer sobre el método?

Ya hemos destacado en una serie de ocasiones la importancia de comprender las técnicas y enfoques de investigación además del tema de investigación. Como se puede observar por la lista de lecturas adicionales de este libro, existe una bibliografía considerable sobre métodos de investigación. Como investigador, obtendrá un gran beneficio de estudiar parte de esta literatura. Si lo pone en duda, vea el cuadro 4.11 (véase p. 132), en el que se identifican nueve razones relacionadas para leer sobre los métodos además de sobre el tema.

Cuadro 4.11. Nueve razones para leer sobre los métodos

1. Va a utilizar una o varias técnicas o métodos de investigación en el proyecto, por tanto, es importante que comprenda el máximo posible sobre ellas y su uso.
2. Tal vez tenga que evaluar un número de enfoques y técnicas alternativos posibles antes de decidir cuál va a utilizar.
3. Si va a involucrarse en una serie de proyectos de investigación, necesitará comprender la amplia variedad de métodos de investigación utilizados en su disciplina o tema de interés.
4. Al hacerlo, estará desarrollando su conocimiento de las prácticas de investigación y será más capaz de reflexionar sobre su práctica personal.
5. Le ayudará a justificar lo que está haciendo o se propone hacer y por qué.
6. Le permitirá ver la investigación como lo que es, un proceso social con sus propias convenciones variables y prácticas cambiantes, en lugar de como un conjunto de procedimientos artificial y objetivo.
7. Los métodos pueden tener más interés para usted que el tema de la investigación.
8. Puede necesitar escribir una sección o capítulo metodológico en su tesis o informe de investigación.
9. Simplemente para ampliar su conocimiento. y

Dónde leer sobre métodos

Hay una variedad de fuentes donde puede leer más sobre métodos:

- *Textos metodológicos*. Pueden revisar métodos diversos o centrarse más detalladamente en uno o dos. Las bibliografías generales incluidas en este libro presentan muchos ejemplos de este tipo de textos.
- *Revistas de métodos.* Éstas se especializan en artículos sobre el uso y desarrollo de métodos particulares. En el cuadro 4.12 se dan algunos ejemplos. Las revistas temáticas también tienen números especiales dedicados a cuestiones metodológicas.
- *Narraciones confesionales.* Son artículos o libros que cuentan cómo es en realidad la tarea de investigar, qué problemas se encuentran y cómo se solucionan. Ayudan a desacreditar la idea de la investigación como un proceso claro y libre de errores, y pueden ser de gran ayuda cuando surgen las dificultades. A lo largo de este libro encontrará citas y referencias a estos libros.
- *Informes sobre metodología en investigaciones publicadas.* Cualquier artí-culo de investigación contendrá, probablemente, alguna indicación sobre los métodos utilizados para llevar a cabo la investigación descrita. Puede ser mínima o completa, y puede incluir reflexiones sobre problemas que surgieron y sugerencias para cambiar la práctica en el futuro.

**Cuadro 4.12. Algunos ejemplos de revistas de métodos /■ **

- *Behaviour Research Newsletter.*
- *Cognitive Psychology.*
- *Development Psychology.*
- *Education and Psychological Measurement.*
- *Evaluation and Methodology.*
- *Evaluation and the Health Professions.*
- *Evaluation Review.*
- *Historical Methods.*
- *International Journal of Qualitative Studies in Education.*
- *International Journal of Social research Methodology.*
- *Journal of Applied Behavioural Science.*
- *Journal of Contemporary Ethnography.*
- *Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods.*
- *Qualitative Health Research.*
- *Qualitative Inquiry.*
- *Sociological Methodology.*
- *Sociological Methods and Research.*
- *Studies in Qualitative Methodology.*

Nota: esta lista es ilustrativa no general. Incluye revistas que se especializan en discutir y analizar métodos, otras que contienen una sección sobre métodos, otras que suelen incluir artículos sobre métodos y otras que informan sobre investigaciones realizadas usando métodos concretos. Un número cada vez mayor de revistas sobre métodos están disponibles en línea.

El último de los recursos citados es posiblemente el más problemático, tal y como

muestra el ejercicio 4.5. Muchos informes publicados sobre investigación social dedican relativamente poco espacio a los comentarios sobre los métodos y las técnicas empleadas. Cuando se describen los métodos, existe la tendencia a presentarlos de una forma relativamente poco problemática, de forma que la estrategia de investigación es difícil de evaluar o cuestionar. En áreas temáticas donde la metodología no es una preocupación fundamental, como en los análisis de políticas, puede detectarse un interés creciente, sin embargo, por hacer los procesos y conceptos subyacentes más visibles.

Sería verdaderamente difícil replicar la mayoría de los fragmentos de investigación usando justo la información contenida en un artículo de revista. Esto es, en parte, una función de la longitud limitada de la mayoría de los artículos de investigación y de las presiones para centrarse en informar e interpretar los resultados en el espacio disponible. Y, sin embargo, no es representativo de lo que podría llamarse buena práctica.

Por lo general, es necesario estudiar informes de investigación más largos y a menudo no publicados, cuando están disponibles, a fin de llegar a comprender completamente el proceso de investigación. Incluso pueden no ser del todo precisos, en cuyo caso la única opción es abordar directamente al investigador en cuestión.

Mantener un registro de la lectura

La meticulosidad, junto con la creatividad, la flexibilidad, la persuasión y la habilidad para conseguir fondos, tiene que ser una de las cualidades más apreciadas del investigador. Ser meticuloso, desde el comienzo de la investigación hasta el final y después, ahorrará tiempo y problemas a largo plazo. Esto es especialmente importante cuando se trata de registrar las lecturas. Decida, desde el principio, anotar todos los detalles de lo que lee. Estos detalles deben incluir:

- ♦ El autor o autores.
- ♦ El título del artículo, informe o libro.
- ♦ La fecha de publicación.
- ♦ Si es un libro o un informe, el editor y lugar de publicación (y la edición si hay más de una).
- ♦ Si es un capítulo de un libro editado, el título y el editor de libro y el número de páginas del capítulo.
- ♦ Si es un artículo de una revista, el título de la revista, el volumen y el número, y las páginas.
- ♦ Si es un sitio web, la dirección y la fecha en la que accedió a la información.

Todas las referencias incluidas en este libro contienen esta información. Además, debería anotar la ubicación y el número de páginas de todo el material que cite.

Hay una serie de modos de recopilar y almacenar esta información. Las tarjetas

solían ser la forma convencional, se pueden mantener en orden alfabético o en el orden que satisfaga las necesidades de cada persona. En el cuadro 4.13 se ofrecen varios ejemplos del aspecto que tienen las entradas bibliográficas. Sea cual fuere el método que se utilice, la información que se guarde será similar.

Cuadro 4.13. Qué incluir en los registros

Partington, D. (ed.)
*Essential Skills for Management Research*London, Sage 2002.
Organizado en tres partes: filosofía e investigación (base filosófica, consideraciones éticas); proceso de investigación (desarrollo teórico, redacción eficaz, reconocimientos personales); enfoques y técnicas (diseño de investigación, enfoques etnográficos, teoría deductiva; estudios de casos; asignación cognitiva; técnicas de rejilla; *laddering,* investigación de la acción).

Stake, R.
«Qualitative Case Studies», pp. 443-466 en N. Denzin y Y. Lincoln (eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research.*
Thousand Oaks, CA, Sage 3.ä ed., 2005.
En este capítulo se revisa, con ejemplos, la teoría y la práctica de la investigación de estudios de casos.

Mulling, G. y Kiley, M.
«It's a PhD, not a Nobel Prize»: how experienced examiners assess research theses. *Studies in Higher Education,* 2002, 27(4), pp. 369-386.
Con una muestra de 30 examinadores experimentados de Australia, informa sobre los procesos que llevan a cabo para evaluar las tesis doctorales.

Winter, G.
«A Comparative Discussion of the Notion of Valididy in Qualitative and Quanti tave Research», *The Qualitative Report*, 4 (3, 4) marzo 2000.
(Disponible en *www,nova.edu/sss/QR/QR3-4/winter.html)*
En este artículo se exploran los aspectos relativos al uso de la validez en la investigación social. Comienza explorando la «validez» en los enfoques cualitativos y cuantitativos y continúa examinando las distintas afirmaciones sobre la «validez» que hacen los investigadores. El artículo concluye afirmando que es fundamental comprender la naturaleza de la «verdad» en las formas de teorizar sobre la «validez».

La alternativa moderna consiste en introducir todos los detalles de la referencia junto con una nota sobre el contenido y una posible cita directamente en el ordenador. Los ordenadores pueden ordenar los registros y colocar las citas directamente en el texto sin necesidad de volver a escribirlas. El software diseñado específicamente para estos cometidos, como Endnote, Procite o RefWorks (que también sirve para hacer otras muchas cosas), es muy útil en estos casos.

Vea también la sección del capítulo 5 «Uso de ordenadores».

Puede parecer tedioso, pero si no se trabaja con meticulosidad, más adelante surgen grandes problemas cuando se intenta localizar y comprobar los detalles, en concreto cuando llega la fase de redactar.

La revisión de la bibliografía

Una revisión de la bibliografía es un método sistemático, explícito y reproducible de identificar, evaluar y sintetizar el cuerpo existente del trabajo completo y registrado, producido por los investigadores, eruditos y profesionales. (Findk, 2005, p. 3)

[...] la investigación se refuerza ampliamente colocando la nueva información en el contexto de lo que ya se conoce sobre el tema. Los investigadores llaman a este proceso «hacer una investigación de la bbliografía», «sondeo» o «estudio». La «bibliografía» hace referencia a toda la investigación existente sobre un tema. La «investigación de la bibliografía» se refiere al proceso de encontrar el material y un «sondeo de la bibliografía» describe sencillamente la bibliografía existente. Los términos «revisión» o «estudio» señalan la importancia de evaluar críticamente la información que se recopila y darle sentido en relación con la propia pregunta de investigación. Una buena revisión de la bibliografía es un rasgo fundamental por el que se juzga la calidad de un trabajo de investigación. (Laws y otros, 2003, p. 213)

La habilidad para llevar a cabo una revisión de la bibliografía competente es una destreza importante en un investigador. Ayuda a situar el trabajo en el contexto de lo que ya se ha hecho, permite establecer comparaciones y ofrece un marco de trabajo para investigaciones futuras. Todo esto es especialmente importante, de hecho es algo que se espera si se realiza una investigación en un contexto académico, y es un ejercicio útil en cualquier circunstancia. Dedicar tiempo a leer la literatura relevante sobre el tema de investigación evitará que repita errores previos o que vuelva a hacer un trabajo que ya se ha hecho, además de proporcionar ideas sobre aspectos de su tema que tal vez merezca la pena explorar en detalle. En el cuadro 4.14 (véase p. 137) se ofrece un ejemplo de algunas de las preguntas que se pueden responder mediante la revisión de la bibliografía.

De todas maneras, es posible abordar la revisión de la literatura de modos diferentes y con distintos objetivos en mente. En el cuadro 4.15 (véase p. 137) se contrasta la gama de diferentes perspectivas adoptadas por estudiantes de investigación principiantes con la estrategia más general adoptada por los revisores sistemáticos.

Cuadro 4.14. Algunas preguntas a las que puede responder la revisión de la bibliografía



Fuente: Hart, 1998, p. 14.

Cuadro 4.15. Bibliografía y revisiones sistemáticas

Una tipología de revisiones de la bibliografía:

- ♦ Como una lista... El objetivo central está en la lista en lugar de en el conocimiento dentro la bibliografía representada...
- ♦ Como una búsqueda... El material de origen actúa como intermediario que dirige al investigador hacia delante o proporciona una idea de la bibliografía existente...
- ♦ Como un sondeo... el objetivo está en la bibliografía, con el interés centrado en la base de conocimiento de la disciplina...
- ♦ Como un vehículo de aprendizaje... El objetivo del alumno va más allá de la bibliografía y del desarrollo personal...
- ♦ Como un facilitador de investigación... El impacto de la bibliografía va más allá de influir en el investigador y tiene su efecto en el proyecto de investigación...
- ♦ Como un informe... El informe no es sólo una síntesis de la bibliografía relevante para la investigación, es una representación final de la interacción con la bibliografía. (Bruce, 1994, pp. 224-225)

Objetivos de una revisión sistemática:

- ♦ Abordar una pregunta específica (bien centrada, relevante).
- ♦ Buscar, ubicar y cotejar los resultados de la investigación de un modo sistemático.

- ♦ Reducir el sesgo en todas las fases de la revisión (publicación, selección y otras formas de sesgo).
- ♦ Valorar la calidad de la investigación a la luz de la pregunta de investigación.
- ♦ Sintetizar los resultados de la revisión de un modo explícito.
- ♦ Hacer la base de conocimiento más accesible.
- ♦ Identificar lagunas; situar nuevas propuestas en el contexto del conocimiento existente.
- ♦ Proponer una agenda futura de investigación; hacer recomendaciones.
- ♦ Presentar todas las fases de la revisión en el informe final para permitir la evaluación crítica y la replicación. (Torgeson, 2003, pp. 7-8)

Un aspecto importante que se debe observar es que las buenas revisiones de la bibliografía van más allá de la fase de enumerar simplemente las fuentes para ofrecer un estudio analítico del área a través del que se puede desarrollar una postura, análisis y argumentación personal. Una revisión de la bibliografía es un resumen y evaluación crítica de todo el material existente sobre el conocimiento y la comprensión en un campo determinado. Puede restringirse a los libros y artículos sobre una disciplina o subdisciplina, o puede ser más amplia en su alcance. Por lo general, su objetivo es ubicar el proyecto de investigación, dar forma a su contexto o antecedentes y ofrecer ideas sobre el trabajo anterior. Una revisión de la bibliografía puede ser parte de un estudio empírico o puede constituir un estudio en sí misma.

Al emprender una revisión de la bibliografía, debería seguir el consejo general dado en el resto de este capítulo. Para obtener una orientación más específica, eche un vistazo al cuadro 4.16, en el que se ofrece una serie de sugerencias diseñadas para centrar la revisión y conseguir que sea más relevante y amena. Recientemente se ha publicado una cantidad de pequeñas guías destinadas a ayudar a los estudiantes con la revisión de la bibliografía. Al final del capítulo se incluyen algunos ejemplos.

En el capítulo 8 encontrará orientación para redactar la revisión de la bibliografía.

Cuadro 4.16. Llevar a cabo una revisión de la bibliografía

- ♦ Pida consejo a su director, jefe, colegas o compañeros de estudios sobre lo que se espera. Si está investigando en un contexto académico, es posible que existan expectativas muy concretas.
- ♦ Hojee otros ejemplos de revisiones de la literatura de su área de investigación. Pueden haber sido hechas por otros alumnos o investigadores de su misma institución, o publicadas en libros o revistas especializadas. Muchos artículos incluyen al menos una breve revisión de la literatura. Aunque tenga en cuenta estas revisiones previstas, no siga servilmente su estructura o argumentación. Lea las fuentes a las que se hace referencia cuando sea posible, en lugar de confiar en las interpretaciones de los demás.
- ♦ Asegúrese de incluir lo que se consideran textos básicos de su campo y de ubicar el trabajo dentro de la tradición general de la disciplina, subdisciplina o área temática.
- ♦ Si van a examinar su trabajo, y conoce la identidad de los examinadores o sus preferencias, es sensato tenerlo en cuenta en la revisión. Los examinadores también son seres humanos. Haga referencia a alguno de sus trabajos, demuestre que lo ha leído y no adopte una actitud falsamente crítica.
- ♦ Estructure la revisión en secciones que reflejen distintos enfoques, interpretaciones, escuelas de pensamiento o áreas del tema.
- ♦ La revisión debería tanto resumir lo que otros han hecho y pensado como indicar su respuesta personal a

este trabajo y conclusiones previas. Sea crítico (que un trabajo esté publicado, aunque pertenezca a uno de los pensadores más importantes de su campo, no quiere decir que sea la última palabra) sin ser destructivo.

Cuestiones sobre la lectura

Como investigador principiante, encontrará bastantes dificultades al leer sobre su tema de investigación. Los problemas más comunes suelen referirse a:

- ♦ No hay nada escrito sobre el tema.
- ♦ Hay demasiado escrito.
- ♦ Está todo hecho.
- ♦ ¿Cuántas referencias son necesarias?

Estas cuestiones son complementarias, de hecho, un mismo investigador puede manifestarlas en diferentes momentos del proceso de investigación.

No hay nada escrito sobre el tema

No es probable que esto sea del todo cierto, en parte porque es difícil ser tan original.

Es posible que haya reducido demasiado la definición del área de interés. Es improbable, después de todo, que se haya escrito algo sobre su tema o combinación de temas usando los métodos que usted ha elegido y centrándose en los casos o muestras concretas que haya seleccionado (si sucede, piense en cambiar ligeramente el tema o el enfoque). Pero es probable que haya material sobre parte o todas las cuestiones de su interés, tal vez en contextos diferentes. Y habrá libros y artículos sobre el método o los métodos que utilice. Y puede haber debates sobre sus muestras o casos con otros propósitos. Todo este material debería tener algún interés.

Es posible que no encuentre material relevante y que necesite más orientación sobre cómo comenzar.

Eche otro vistazo a la sección «Estrategias de lectura básicas», anteriormente en este capítulo.

Si se encuentra en esta posición, puede comenzar de nuevo centrándose en los debates disciplinarios relacionados con el tema de investigación o buscando secciones relevantes en los libros de texto básicos de autores reconocidos.

Ahora bien, si realmente sucede que ha topado con un tema sobre el que se ha escrito poco a lo que se tiene acceso, debería pensar en cambiar de tema. Transitar una senda poco trillada puede ser muy difícil para el investigador principiante, puede costar encontrar ayuda o apoyos.

Hay demasiado escrito

Sugerencia: si realiza una búsqueda de la bibliografía mediante una base de datos informática y esto arroja cientos de referencias, no descarte todas ellas. Limite la búsqueda acotando los resultados previos a los trabajos publicados después de una fecha o añadiendo o cambiando las palabras clave.

Consulte también la sección «Manejar la literatura de investigación», anteriormente en este capítulo.

Es normal sentirse desbordado por el volumen y la complejidad de la literatura de investigación existente, y gran parte de este capítulo trata sobre cómo responder y acometer esta tarea. La única respuesta es comenzar por algún lugar, finalmente se verán las pautas y las relaciones, e intentar conseguir la máxima cantidad de ayuda y apoyo que se pueda. Establezca unos objetivos razonables y limitados, y recuerde que no puede esperar hacerlo todo.

Si transcurrido un periodo de tiempo todavía cree que es mucho, piense en volver a enfocar y limitar el tema de investigación, de forma que sólo tenga que concentrarse en un aspecto de la amplia bibliografía que ha encontrado.

Está todo hecho

La preocupación de encontrarse con un trabajo de investigación ya publicado que realmente replique lo que usted está haciendo es una pesadilla habitual, pero sucede en muy pocas ocasiones. Es altamente improbable que alguien haya hecho exactamente la misma elección que usted. Habrá diferencias, aunque sean mínimas, en ubicación, muestra, tamaño, instrumentos, contexto o problemas considerados. Es común, por otro lado, encontrar material que se relacione estrechamente con lo que está haciendo y que puede sugerir cambiar algo en la dirección o el objetivo. Esto suele ser habitualmente una ayuda.

Vea también la sección «Miedos» del capítulo 8.

¿Cuántas referencias son necesarias?

Incluso si lleva a cabo un proyecto basado totalmente en el trabajo de biblioteca, la lectura es sólo una parte. Necesita tiempo para meditar sobre lo que lee y tiempo para escribir. Si realiza trabajo de campo, también necesitará tiempo para planificar, realizar, evaluar y analizar, además de para leer los textos relevantes.

De algún modo, por tanto, tendrá que poner límites a la lectura. ¿Cómo y dónde? Si siente que no tiene mucha idea sobre las respuestas a estas preguntas, intente hacer el ejercicio 4.6. Así se hará una somera idea de a qué puede tender en cuanto a referencias se trata, pero sólo una somera idea. Algunos autores dan demasiadas referencias, parece una presunción llenar una página con tantas referencias. Otros dan demasiado pocas,

suponen que todos los lectores tienen una base y conocen los textos en los que se apoyan, pero a veces dan la impresión de que no han leído nada. Algunos ofrecen bibliografías pero hacen poco uso directo de los trabajos a los que se refieren en el texto. Otros nunca citan directamente, mientras que otros producen textos que son poco más que una serie de citas enlazadas. También hay diferencias considerables en los estilos de las referencias de las revistas especializadas y los editores (véase el cuadro 4.17, en la p. 142).

Debería tender a un equilibrio entre estos extremos, pero uno con el que se sienta a gusto y que tenga en cuenta la normativa o expectativas que se aplican a su investigación. En el cuadro 4.18 (véase p. 142) se ofrecen sugerencias sobre los usos adecuados e inadecuados de las referencias.

Cuadro 4.17. Cantidad de referencias en las revistas especializadas

Se examinaron tres números de distintas revistas académicas sobre ciencias sociales:

- ♦ En una revista etnográfica, el número de referencias por artículo variaba entre 12 y 60.
- ♦ En una revista de política social, el número de referencias por artículo variaba de 10 a 140. Esta última cantidad, correspondiente a una revisión de la literatura, era un caso extremo.
- ♦ En una revista de gestión, el número de referencias por artículo variaba de 18 a 135. Esta última cantidad, correspondiente a una revisión de investigación, era un caso extremo.

Aunque en cada caso la cantidad de literatura citada estaba en parte en función de la longitud del artículo, éste claramente no era el único factor.

No es posible que se lea todo lo que es de importancia para el tema de investigación. Así que, al igual que con otros aspectos de su proyecto, tiene que alcanzar un compromiso entre lo que le gustaría hacer y lo que es factible, y hacer lo mejor que pueda dentro de esas limitaciones.

Es habitual dedicar demasiado tiempo a la lectura, en proporción con otros aspectos del proyecto de investigación. Debería intentar tener una buena comprensión de la literatura lo más pronto posible, con objeto de apreciar tanto la generalidad de la literatura como la profundidad de las partes concretas más relevantes para usted. Después debería pasar a la investigación propiamente, pero mantenerse al día y volver a la literatura para refrescar, comprobar y actualizarse cuando le sea posible.

Cuadro 4.18. Uso y abuso de las referencias

Debería utilizar las referencias para:

- ♦ Justificar y apoyar sus argumentos.
- ♦ Permitir hacer comparaciones con otra investigación.
- ♦ Expresar cuestiones mejor de lo que podría hacerlo.
- ♦ Demostrar su conocimiento sobre el campo de investigación.

No debería utilizar la referencia para:

- ♦ Impresionar a los lectores con la magnitud de sus lecturas.

♦ Abigarrar el texto con nombres y citas.
♦ Reemplazar la necesidad de expresar sus propias ideas.
♦ Representar equivocadamente a los autores.

Resumen

Una vez leído este capítulo, debería:

- ♦ Comprender la importancia fundamental de la lectura como parte del proceso de investigación.
- ♦ Tener más seguridad sobre cómo encontrar material relevante para leer.
- ♦ Comprender que la lectura para la investigación es un proceso muy selectivo.
- ♦ Apreciar la importancia de registrar meticulosamente lo que se ha leído.
- ♦ Tener una idea más clara sobre lo que se necesita para elaborar una revisión de la bibliografía.

Ejercicios

4.1. Busque una docena de libros, artículos, informes u otro material que sea relevante para el área de investigación propuesta. En no más de 30 minutos, elabore una breve bibliografía comentada de estos materiales, escribiendo un párrafo corto sobre cada uno. Piense en lo que tuvo que hacer para realizar este ejercicio.

4.2. Acuda a una biblioteca (física o virtual) que vaya a utilizar durante la investigación. Examine la biblioteca e identifique las principales fuentes de información que cree que encontrará de utilidad.

4.3. Elija un libro de importancia para la investigación, uno que no haya leído. En menos de cinco minutos, resuma el mensaje principal del libro en relación con su investigación.

4.4. Seleccione un artículo breve o parte de un artículo. Haga una lista de las conclusiones y de las razones de estas conclusiones. ¿Es adecuado el razonamiento del artículo?

4.5. Elija un informe de investigación, un artículo o un libro. ¿Puede identificar los métodos utilizados para llevar a cabo la investigación? ¿Se discuten los problemas surgidos en el uso de los métodos? ¿Encuentra justificada la elección de los

métodos?

4.6. Consiga una o varias tesis o informes elaborados por investigadores de su departamento u organización. Calcule la longitud de cada tesis o trabajo y anote la cantidad de referencias que presentan.

Otras lecturas

En esta sección se incluye una selección de libros que tienen una relación especial con los temas tratados en este capítulo, junto con un comentario sobre su contenido.

BLACK, T. (2001): *Understanding Social Science Research.* London. Sage.

Se centra en la comprensión crítica de la investigación publicada, en concreto la que usa análisis estadístico.

BROWN, A.; DOWLING, P. (1997): *Doing Research Reading Research: A Mode of Interrogation for Education.* London. Routledge.

Diseñado para ayudar al investigador principiante a organizar y evaluar la investigación que lee y a implementar proyectos de investigación a pequeña escala.

FAIRBAIRN, G.J.; FAIRBAIRN, S.A. (2001): *Reading at University: A Guide for Students.* Buckingham. Open University Press.

Trata de temas como el desarrollo de las habilidades lectoras, la lectura activa, la toma de notas y dónde y cuándo leer.

FAIRBAIRN, G.J.; WINCH, E. (1996): *Reading, Writing and Reasoning: A Guide for Students.* 2.ª ed. Buckingham. Open University Press.

Este texto se divide en tres partes: lectura, escritura y charla. Escribir como un estudiante, desarrollar cadenas de pensamiento coherente. Se ofrecen directrices sobre la redacción de borradores, el desarrollo de argumentos y la comprensión del texto.

FINK, A. (2005): *Conducting Research Literature Reviews: From Paper to the Internet.* 2.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

Una guía completa con listas de comprobación, ejemplos y ejercicios. Los temas incluyen cómo refinar las preguntas para guiar la investigación, la identificación de subepígrafes y palabras clave, el uso de bases de datos de Internet, calidad y fiabilidad y cómo informar sobre los resultados.

GIRDEN, E.R. (2001): *Evaluating Research Articles From Start to Finish.* 2.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

Usando ejemplos de artículos buenos y malos, este libro indica cómo leer de forma crí-ticas artículos de investigación cualitativa y cuantitativa. Incluye numerosas preguntas que guían al lector.

HART, C. (1998): *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination.* London. Sage.

Considera la función de la revisión de la literatura, los procesos de revisar, clasificar y leer, la argumentación y organización, asignación y análisis y escritura de las revisiones. Muchos ejemplos prácticos.

HEWSON, E. y otros (2002): *Internet Research Methods: A Practical Guide for the Social and Behavioural Sciences.* London. Sage.

Cubre tanto el uso de Internet para acceder en línea a los materiales y su uso en la investigación primaria.

JONES, S. (ed.) (1999): *Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net.* Thousand Oaks, CA. Sage.

Incluye capítulos con consideraciones metodológicas para la investigación en línea, estudiar las redes sociales en línea, investigación de encuestas, medición de las audiencias de Internet, la investigación del

discurso naturalista y las cibercharlas.

LOCKE, L.; SPIRDUSO, W.; SILVERMAN, S. (2004): *Reading and Understanding Research.* 2.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

Cubre cómo ubicar, seleccionar, leer y evaluar la investigación.

MANN, C.; STEWART, F. (2000): *Internet Communication and Qualitative Research: A Handbook for Researching Online.* London. Sage.

Este libro revisa la práctica de investigación en línea y la tecnología básica de Internet, detalla las habilidades que debe tener el investigador en línea, examina las cuestiones éticas, teóricas y legales y considera poder, género y cuestiones de identidad en un mundo virtual.

RUMSEY, S. (2004): *How to Find Information: A Guide for Researchers.* Maidenhead. Open University Press.

Discute cómo formular la estrategia de búsqueda, el uso de fuentes convencionales y en línea, las referencias, el copyright y el plagio.

TORGERSON, C. (2003): *Systematic Reviews.* London. Continuum.

Lleva al lector a través de las fases implicadas en llevar a cabo la revisión sistemática, incluyendo el desarrollo de un protocolo, una evaluación de calidad, el sesgo de publicación y la síntesis de datos.

5
Gestión del proyecto

Introducción

Ya ha decidido el tema en el que basar la investigación. Ha resuelto el enfoque y ha establecido las técnicas y los métodos que empleará. Ha localizado y ha comenzado a leer parte de la bibliografía relevante. ¿Cómo gestiona y planifica el trabajo de forma que se lleve a cabo en el tiempo y con los recursos disponibles? Éste es el tema que se trata en este capítulo.

El capítulo se detiene en las diversas habilidades que necesitará poner en práctica, o desarrollar, para gestionar el proyecto de forma eficaz y afrontar los problemas que surgirán a medida que avance en el trabajo.

Se tratan las siguientes cuestiones:

- «Gestionar el tiempo»: cómo usar el tiempo en la investigación.
- «Programar el proyecto»: programar la investigación en el tiempo que tiene disponible.
- «Pruebas piloto»: comprobar los planes de investigación antes de establecer un compromiso.
- «Tratar con figuras e instituciones»: el papel de los directores, los jefes, los empresarios y las universidades.
- «Compartir la responsabilidad»: uso de relaciones de apoyo formales e informales para la investigación.
- «Uso de ordenadores»: utilizar la última tecnología en el trabajo.
- «Mantener el ánimo cuando las cosas no salen según se planean»: los altibajos del proyecto de investigación.

Gestionar el tiempo

Aunque sólo esté matriculado a tiempo parcial, debería dedicar algo de tiempo diariamente a la investigación (lo equivalente a dos días de trabajo completos en una semana), si es posible en un lugar que le permita dejar los papeles desplegados entre sesión y sesión. No es algo que se pueda hacer a salto de mata los fines de semana. Esto no quiere decir que tenga que prescindir de su vida

social, familiar ni de sus actividades. Al contrario, necesita de ellas para su equilibrio, para asegurarse de que mantiene la salud y cuenta con apoyos. (Leonard, 2001, p. 77)

Las personas piensan, describen y gestionan el tiempo de maneras muy diferentes unas de otras. En el cuadro 5.1 se señalan una serie de actitudes ante el tiempo. ¿Se reconoce en alguna de las afirmaciones?

Al realizar la investigación, debería serle de ayuda tener una idea de su actitud ante el tiempo y el uso que hace del mismo. Tiene que comprender el modo en que gestiona el tiempo en relación con los niveles de energía y las estrategias de trabajo y las demandas a las que se ve sometido. También tiene que pensar en los ritmos del día, de la semana, del mes y del año. Por ejemplo, hay quien no puede trabajar durante las vacaciones escolares porque tiene que ocuparse de sus hijos, mientras que otras tienen en las vacaciones un espacio sagrado e independiente del trabajo (y de la investigación). Algunas personas reservan el domingo para las actividades familiares, mientras que otras lo consideran un día de estudio ideal.

Piense en las demandas de tiempo y en sus preferencias con relación a cómo piensan sobre ello otras personas. En nuestro trepidante mundo, el tiempo es quizá el bien más apreciado. Nadie tiene nunca suficiente. Sin embargo, como habitantes de una sociedad industrializada, tenemos un concepto concreto del tiempo. Mientras que en las sociedades agrícolas, el tiempo es fundamentalmente cíclico, ligado a las pautas de las estaciones y los días, las sociedades industriales lo consideran lineal y finito. Y, sin embargo, tenemos atisbos de eternidad.

Es relativamente sencillo identificar una serie de principios pragmáticos de gestión del tiempo, que deberían ser útiles en la gestión de la investigación, independientemente de su actitud ante el tiempo y la cantidad que tenga disponible. El cuadro 5.2 contiene una serie de sugerencias y pistas.

Cuadro 5.1. Actitudes ante el tiempo

- ♦ Suelo trasnochar.
- ♦ Suelo madrugar.
- ♦ Compatibilizo muchas tareas.
- ♦ Programo todo en mi agenda.
- ♦ Programo en exceso.
- ♦ Hago compartimentos (por ejemplo, dedico los domingos a la familia).
- ♦ Intercalo unas tareas con otras cuando puedo.
- ♦ El día tiene muy pocas horas.
- ♦ Duermo mucho.
- ♦ No tengo tiempo ni para ir al baño.
- ♦ Preparo la cena de los niños y escribo los trabajos en el borde de la mesa.
- ♦ Tengo que saber que no se me interrumpirá.
- ♦ Cuanto menos tiempo tengo, más avanzo.

♦ El tiempo para mí es cuestión de energía y motivación.

Cuadro 5.2. Uso del tiempo para la investigación

Delegar
¿Puede delegar algunos aspectos de la investigación? Por ejemplo, concertar citas, hacer entrevistas, transcribir cintas, introducir datos en el ordenador, hacer análisis de datos, mecanografiar borradores.

Leer de forma eficaz
Ejercítese en la tarea de avanzar en la lectura de la bibliografía y llegar al meollo de los argumentos de forma más rápida.

Verá que el capítulo 4 «Lecturas para la investigación» contiene muchos consejos útiles.

Agrupar
Divida las tareas de la investigación en grupos pequeños de los que puede encargarse cuando tenga algo de tiempo libre. Por ejemplo, si fotocopia los materiales que necesita leer, puede leerlos durante un viaje en tren, por ejemplo.

Relajarse con un propósito
Asegúrese de que todas las actividades de su tiempo improductivo tienen un objetivo claro. Por ejemplo, puede hojear un libro para hacerse una idea del contenido. O puede dedicar el tiempo que emplea en pasear al perro o darse un baño a pensar. No considere esos tiempos perdidos: una de las claves de hacer investigación efectiva y que merezca la pena es concediéndose mucho espacio para reflexionar sobre lo que hace.
Puede registrar estos pensamientos en el diario de investigación.

Puede consultar la sección «Llevar un diario de investigación» del capítulo 2.

También es posible que tenga otras demandas importantes sobre su tiempo además de la investigación. Si es un estudiante a tiempo parcial o si estudia a jornada completa, puede tener trabajo a jornada parcial o completa. También puede tener responsabilidades familiares, cuidar de uno o varios niños y de familiares mayores o enfermos. En estas circunstancias, rascar el tiempo necesario para la investigación y hacerlo persistentemente semana tras semana puede resultar casi imposible.

Pero no se desespere. Si el resto de las demandas consumen mucho de su tiempo, nuestra recomendación es que difiera o suspenda las actividades de investigación por el momento. No tiene mucho sentido aumentar los niveles de estrés. Las universidades y los empresarios suelen ser bastante flexibles y comprensivos en estas circunstancias, en concreto si su situación va a mejorar en un futuro cercano.

Si las presiones no son tan intensas, tiene que encontrar formas de gestionar el tiempo para afrontarlas lo mejor posible. En la vida familiar, significará que durante algún tiempo las actividades de investigación tendrán prioridad sobre la familia y las actividades sociales. Háblelo con aquellas personas implicadas e intente que se pongan de su parte. Ayúdeles a comprender lo importante que es para usted, que tendrán prioridad la mayor parte del tiempo y que la investigación no durará eternamente.

En su vida laboral, el punto clave es si emprende esta investigación con el apoyo de su jefe o no. Si el jefe le apoya, debería estar dispuesto a mostrar flexibilidad, aunque tendrá que negociarlo repetidamente (y comprobará que el apoyo que se le ofrece es más teórico que práctico). Es posible que se encuentre en la afortunada posición de ser capaz de hacer algo de la investigación durante el tiempo de trabajo: de hecho, su investigación puede acontecer en su lugar de trabajo. Si su jefe no está detrás de su investigación y prefiere que no sepa nada al respecto, la mejor opción es hacer un uso estratégico de las vacaciones o incluso, si se lo puede permitir, reducir el número de horas de su jornada laboral.

Ahora bien, tendrá que ser realista desde un principio. No puede comenzar un proyecto de investigación y esperar que no tenga impacto sobre otros aspectos de su vida. Lo mínimo que le puede pasar es que disfrute de menos de horas de sueño. También tendrá menos tiempo para cenas, fiestas, deportes y vacaciones. Pero recuerde siempre que la investigación tiene sus propias compensaciones.

Programar el proyecto

Una vez que tenga claras las preferencias y posibilidades de uso del tiempo, elabore una programación de prueba para la investigación. De este modo, podrá compaginar el tiempo que tiene disponible para la investigación (un número concreto de horas, días, semanas o tal vez años) con el resto de responsabilidades y compromisos. A continuación, reparta las distintas actividades de investigación que tendrá que realizar entre los momentos en que estará libre y de humor para trabajar en ellas.

Pero hacer una programación no quiere decir que tenga que mantenerla de forma estricta. Incluso cuando se tiene experiencia, es difícil estimar con precisión el tiempo que llevará hacer las distintas actividades de investigación. Algunas llevarán más de lo esperado, otras necesitarán menos tiempo, otras se abandonarán, mientras que otras no anticipadas demandarán más atención. Por tanto, es buena idea asignar cierta cantidad de tiempo libre y flexibilidad en la programación. También debe revisar la programación de vez en cuando para dar cabida a esos cambios y para que pueda mantenerse al día con las actividades.

Hay varias formas de programar el tiempo de investigación: en el cuadro 5.3 se ilustra un diagrama. Este tipo de gráficos tienen el inconveniente de presentar una visión simplificada y racional de la investigación. Son útiles, sin embargo, porque representan la superposición o solapamiento de las tareas que se deben llevar a cabo y una guía del progreso. Claro que en la práctica habrá numerosos cambios mínimos en los planes a medida que avance y tal vez algunos cambios importantes. Cuando haya examinado el cuadro 5.3, vea si puede elaborar su programación personal si no lo ha hecho ya. Intente hacer el ejercicio 5.1 del final de este capítulo.

Cuadro 5.3. Programar una investigación usando una rejilla

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
Planificar, hablar con colegas	→	→	→										
Buscar la información existente	→	→											
Elaborar herramientas de investigación (cuestionarios, etcétera)		→	→										
Seleccionar y contactar con los participantes		→	→	→	→								
Probar las herramientas y revisarlas			→	→									
Trabajo de campo 1. Grupos focales				→	→								
Trabajo de campo 2. Entrevistas						→	→	→					
Transcribir					→	→		→	→				
Analizar						→		→	→	→			
Redactar										→	→	→	
Editar y publicar											→	→	
Divulgar												→	→

Fuente: Laws y otros, 2003, p. 151.

Pruebas piloto

Las pruebas piloto constituyen un proceso mediante el que se ponen en práctica las

técnicas y los métodos de investigación que se tienen en mente, se comprueba su funcionamiento y, si es necesario, se modifican los planes consecuentemente.

El concepto de «pruebas pilotos informales» se trató en la sección «Centrarse» del capítulo 2.

Tal vez piense que sabe bien lo que se trae entre manos, pero el valor de la prueba de investigación no debe subestimarse. Las cosas casi nunca salen como se ha pensado, aunque se hayan hecho muchas veces y, en ocasiones, tienen la costumbre de salir de forma muy diferente a como se esperaba. Por tanto, intente hacer un ejercicio de comprobación. Si no lo hace, probablemente se encuentre con que el periodo inicial de recolección de datos acaba convirtiéndose en una prueba piloto en cualquier caso. En cierto sentido, toda investigación social es un ejercicio piloto.

Si le interesa hacer una prueba piloto con su investigación y no tiene seguridad con el proceso, intente hacer el ejercicio 5.2.

Tratar con figuras e instituciones

Hay una serie de personajes e instituciones con las que la mayoría de los investigadores tendrán que tratar en algún momento. En esta sección se consideran las cuestiones implicadas en el trato con las principales figuras de la investigación:

- ♦ En un plano individual, el director, el tutor, el mentor o el jefe.
- ♦ En un plano institucional, la universidad, el empresario o el patrocinador.

La importancia que tengan estas personas y organizaciones dependerá del proyecto de investigación específico y de las circunstancias. Aquí nos ocupamos de las que probablemente tengan más importancia a la hora de llegar a acuerdos, progresar, revisar y evaluar el trabajo de investigación.

Las cuestiones relacionadas con los participantes y las instituciones se cubre en la sección «Acceso y problemas éticos», del capítulo 6.

Figuras principales

Las dos principales figuras que hemos identificado como las más importantes para usted como investigador son el director de tesis y el jefe. Una definición general de estas dos funciones sería:

- ♦ Un director tiene la responsabilidad académica de orientar y aconsejar sobre un proyecto de investigación.
- ♦ Un jefe tiene la responsabilidad de dirigir y supervisar el trabajo en un sentido más

general.

En su caso, puede que tenga una, ninguna o ambas figuras. Las dos funciones pueden combinarse en la misma persona, aunque en la mayoría de las circunstancias no sea lo más recomendable.

Si está haciendo la investigación para obtener créditos académicos, lo más seguro es que tenga un director (o directores), aunque la importancia que revistan para usted dependerá del tema, nivel de estudio, prácticas institucionales y predilecciones personales. Si está haciendo la investigación dentro de la organización en la que trabaja, y también la hace para obtener créditos académicos, el jefe será asimismo una figura importante, y su importancia dependerá también de una serie de factores, entre ellos si le financia la investigación y si ha decidido el tema que usted va a investigar.

La cuestión de lo que puede esperar de su director se trata en la sección «Buscar y elegir a un director de tesis», en el capítulo 2.

Es posible que en la práctica tenga una relación espléndida con su supervisor o director, y que reciba buenos consejos y apoyo suficiente a lo largo del proyecto. Si es así, considérese afortunado y muéstrese agradecido. Otros investigadores tienen que pasar con supervisores, mentores o directores menos entregados y cargados de trabajo. Un aspecto que se debe recordar es que el supervisor o director probablemente sea miembro de una organización que tendrá expectativas sobre esta función y el resto de obligaciones. Tal vez le interese comentarlo con ellos.

Cuando la relación parte de un buen comienzo, puede empeorar durante el transcurso de la investigación y viceversa. O tal vez su supervisor o director se trasladen y a usted le asignen otra persona. En el cuadro 5.4 se detallan algunas lecciones generales aplicables a la relación con el supervisor o director de la tesis.

Por tanto, ¿cómo consigue usted, una persona con poca experiencia en el campo de la investigación, desarrollar una autoridad en estas relaciones y una mayor responsabilidad ante su necesidad de aprendizaje personal? Si es posible y no lo ha hecho ya, redacte y acuerde un contrato con su supervisor o director. Le servirá para establecer las tareas involucradas en la supervisión y progreso de su proyecto y para detallar las funciones y responsabilidades específicas de cada persona.

Aunque estos contratos no son muy seguros, deberían darle más poder para influir si algo va mal y también ayudan a clarificar las funciones y expectativas de todos los implicados. Tener algún tipo de acuerdo contractual con los compañeros de investigación además de con el supervisor o director es doblemente importante si participa en un proyecto en grupo. En el cuadro 5.5 se ofrecen ejemplos de los aspectos que pueden incluirse en un contrato. Puede apetecerle hacer un borrador de un contrato para el trabajo de investigación con sus compañeros de investigación o directamente con su director o supervisor. Intente hacer el ejercicio 5.3.

Los contratos de investigación también tienen sus inconvenientes, además de sus ventajas. Se resumen en el cuadro 5.6 (véase p. 156) y es posible que se le ocurra alguna

otra. Si su supervisor, director o sus compañeros de investigación se niegan a firmar un contrato con usted, al menos debería poder hablar de sus objetivos, necesidades y limitaciones, y cómo trabajará con ellos.

Cuadro 5.4. La relación con el supervisor o director

- ♦ Otorgar mucha autoridad o responsabilidad a las figuras clave de su investigación puede llegar a desilusionar. Es importante desarrollar un sentido personal de autoridad y responsabilidad.
- ♦ En las relaciones supervisor/investigador y director/investigador, la responsabilidad tiene doble dirección. Igual que usted tendrá expectativas sobre su supervisor o director, en cuanto a apoyo u orientación, también ellos tendrán expectativas sobre usted. Éstas pueden estar relacionadas con aspectos como son la programación, la regularidad en el trabajo y la información.
- ♦ Cuando participa en un proyecto de investigación en grupo, la situación se complica. Toda una red de relaciones y responsabilidades existirán entre usted, el resto de los miembros del grupo y su supervisor. Dada esta complejidad, conviene ser lo más claro posible sobre la naturaleza de las relaciones que se establecen entre las personas implicadas.
- ♦ Idealmente debería intentar estar en una posición de compartir la responsabilidad y la autoridad de la investigación. Después de todo, es usted quien está haciendo y, hasta cierto punto, gestionando la investigación.
- ♦ Si pide orientación o ayuda a su supervisor o director, esté preparado para recibir una negativa y, aun así, seguir adelante con su proyecto.

Advertencia para la salud: cuando busque negociar un contrato con su supervisor, director o mentor, sea consciente de las relaciones de poder y las limitaciones institucionales existentes.

El mensaje clave es que se pregunte qué quiere obtener de la relación con su supervisor o director y hacer lo que tenga que hacer para conseguirla. Inicie conversaciones sobre estas cuestiones durante las primeras entrevistas. Renegocie el contrato o repita estas conversaciones, lo que sea conveniente, a lo largo del proyecto de investigación. Mantenga un diario de estas conversaciones en el archivo que haya abierto sobre las normas y expectativas que rigen su proyecto.

Cuadro 5.5. Qué se puede incluir en un contrato de investigación

Responsabilidades de la universidad:

- ♦ Mantener las normas para los estudiantes postgraduados.
- ♦ Admitir a los alumnos y asegurar que se mantienen los estándares de admisión; comprobar que los departamentos supervisan a los alumnos y solucionan las quejas y los problemas.
- ♦ Aprobar recomendaciones para actualizar a los alumnos de máster a doctorado.
- ♦ Elegir a los miembros del tribunal...

Responsabilidades de los directores de tesis:

- ♦ Explorar los antecedentes del alumno al inicio, identificar áreas en las que necesita más formación.
- ♦ Dar orientación sobre la naturaleza de la investigación y el estándar que se espera, la planificación del programa de investigación, la asistencia a los cursos apropiados, bibliografía y fuentes...
- ♦ Comprobar el progreso del alumno a intervalos regulares.

♦ Asignar un periodo de tiempo razonable para las reuniones.

♦ Abordar los problemas graves lo antes posible...

Responsabilidades de los alumnos de investigación:

♦ Asumir la investigación con un compromiso positivo, aprovechando los recursos y las facilidades que se ofrecen en el entorno académico y en particular el contacto con el director, otros miembros del personal y los estudiantes de investigación.

♦ Discutir con el director el tipo de orientación y comentarios que se consideren más eficaces, la formación que se necesite y acordar un calendario de reuniones.

♦ Asistir a las sesiones de supervisión, reuniones, seminarios, clases y sesiones de laboratorio según lo exija el supervisor o el director del departamento

Fuente: Universidad de Lancaster, 2005*a*.

Cuadro 5.6. Ventajas e inconvenientes de los contratos de investigación

Ventajas:

1. Especificar las funciones y responsabilidades respectivas;
2. Indicar las expectativas que mantienen ambas partes en la relación en cuanto a las reuniones o los resultados, por ejemplo.
3. Ayudar a establecer una relación de trabajo inicial o cambiar una relación existente.

Inconvenientes:

1. Pueden convertirse en algo rígido si no se revisan o discuten periódicamente;
2. Pueden comprometer a ciertas cosas que preferiría evitar o mantener con fluidez.

Instituciones principales

Las instituciones que hemos identificado como las más importantes para su investigación son la universidad o facultad, si hace su trabajo para obtener créditos académicos, y su jefe o patrocinador. Puede ser el caso, claro está, que sólo una de ellas, o tal vez ninguna, tenga importancia para usted.

Como ya hemos mencionado, si está investigando para obtener créditos académicos, tendrá que conocer a fondo las normas, instalaciones y prácticas de la universidad o facultad específica. Necesitará esta información en una etapa inicial, preferiblemente antes de matricularse y comenzar el proyecto, si desea hacer una gestión eficaz. Un consejo similar sirve con relación al jefe o patrocinador (que también puede tener un papel supervisor). Debería informarse sobre cualquier expectativa o condición que puedan establecer. En el cuadro 5.7 se incluyen detalles de los tipos de cuestiones sobre los que necesitará información.

Debería ajustar el calendario para tener en cuenta todos los puntos mencionados en el cuadro 5.7 e intentar incorporarlos al contrato de investigación. No olvide añadir toda esta información al archivo que ha abierto con las normas y expectativas que rigen su proyecto.

Cuadro 5.7. Qué necesita saber de su institución

De la universidad o facultad:
En cuanto a las instalaciones debe saber:

- ♦ Qué recursos ofrecen (por ejemplo, bibliotecas, ordenadores, laboratorio de idiomas, aulas, formación) y cuándo están disponibles.
- ♦ Qué servicios de investigación ofrecen, (por ejemplo, diseño de cuestionarios, entrada de datos, trascripción de cintas, orientación estadística, talleres de escritura, enseñanza de idiomas).
- ♦ Qué servicios de biblioteca ofrecen (por ejemplo, bases de datos, Internet, préstamos interbiblioteca, fotocopias) y por cuánto.
- ♦ Cómo se organizan estas instalaciones en la universidad o departamento.

También deberá conocer las regulaciones escritas de su departamento y universidad y sus prácticas informales, no escritas. Entre éstas se pueden incluir, por ejemplo:

- ♦ Expectativas de los directores o tutores.
- ♦ Reglas sobre el tiempo permitido para finalizar la investigación y la posibilidad de suspensión o ampliación de la matrícula.
- ♦ Reglas sobre el uso del material de otras personas (por ejemplo, plagio).
- ♦ Requisitos de formación.
- ♦ Procedimientos de aprobación ética e interna.
- ♦ Reglas de prepublicación relacionadas con la presentación de la tesis.

De su jefe o patrocinador:

- ♦ Si le concede algo de tiempo libre en el trabajo, entérese de si está cubierto o si va a tener que hacer el trabajo de cinco días en cuatro.
- ♦ ¿Aceptará su jefe que cada jueves no vaya al trabajo o tendrá que renunciar a un día de estudio porque tiene que terminar una entrega o un compañero está enfermo?
- ♦ ¿Le ayudará su patrocinador a comprar libros o le dará alguna asignación?
- ♦ ¿Tendrá acceso a los recursos del trabajo para objetivos de su investigación? En caso afirmativo, averigüe qué hay disponible.
- ♦ De qué forma quieren ser informados (presentación por escrito u oral).
- ♦ ¿Tendrá que devolver las tasas y la financiación si fracasa, si la tesis es rechazada o si abandona después de un periodo de tiempo?

Compartir la responsabilidad

En la sección previa le hemos animando a asumir la responsabilidad de su trabajo de investigación reconociendo las funciones de las figuras y las organizaciones principales y estableciendo su independencia con respecto a ellas. También es importante, sin embargo, desarrollar la interdependencia con los compañeros y colegas de investigación. Estas relaciones pueden fortalecer ampliamente su red de apoyo y el valor de su investigación. Pueden ser formales, obligatorias o implícitas de su proyecto, como en el caso de la investigación en grupo o cuando se encuentra bajo la dirección de otra

persona. O pueden ser informales y desarrolladas en parte por usted, como en el caso de los vínculos personales con otros colegas o investigadores.

Investigación en grupo

Las ventajas e inconvenientes del grupo en contraposición con la investigación individual ya se han tratado en el capítulo 2.

Tal vez le interese echar un vistazo a la sección «Investigación individual y en grupo» del capítulo 2.

En la práctica, sin embargo, puede no tener opción sobre la investigación en grupo: tal vez sea un requisito de su trabajo o su carrera. En estos casos, su supervisor puede orientarle sobre cómo gestionar la dinámica de grupos. De todas formas, es indudable que necesitará acordar sus funciones y tareas respectivas, tanto como grupo como individualmente.

Los investigadores en dinámicas de grupo han identificado una serie de funciones que deben desempeñarse para que un equipo trabaje correctamente. En el cuadro 5.8 se ofrece una formulación de las personas que hacen que un equipo funcione

Para ayudarle a pensar sobre el funcionamiento de su grupo, puede interesarle hacer el ejercicio 5.4.

Relaciones informales

Aunque no haga investigación en grupo o aunque no se le exija que lo haga, le puede interesar establecer una serie de relaciones con otras personas que le ayuden a desarrollar y progresar en el proyecto. De hecho, su jefe o la universidad le animarán a hacerlo y pueden tener un sistema establecido de compañeros, mentores o tutores. O puede darse el caso de que algunos de sus compañeros u otros investigadores estén interesados en el trabajo que está haciendo y se pongan en contacto con usted.

¿Cómo puede establecer y hacer el mejor uso de estas relaciones de investigación informales? En el cuadro 5.9 se incluyen algunas sugerencias pertinentes.

Cuadro 5.8. Funciones de equipo

Después de observar a centenares de equipos de trabajo, me gustaría ofrecer mi propia lista de las funciones de equipo, es decir, funciones de creación y mantenimiento de equipo, en lugar de funciones individuales o de tareas, que son requisitos previos para que los equipos funcionen:

- Organizadora: mantiene las reuniones centradas y en orden, hace lo máximo para terminar todos los puntos del orden del día.
- Motivadora: ofrece apreciaciones bien intencionadas sobre los procedimientos, capaz de diluir las tensiones y reavivar la moral.
- Facilitadora: asegura que los miembros más callados del equipo sean escuchados y que se reconozca la

aportación de cada persona.

- Registradora: toma nota de las decisiones (específicamente las decisiones sobre quién hará qué para la siguiente reunión), se asegura de que todo el mundo esté enterado.
- Guardián del tiempo y del progreso: mantiene el calendario controlado y se asegura de que todo el mundo sepa lo que está pasando.
- Coordinadora: visualiza la imagen en conjunto (la visión estratégica) con un ojo clínico para las lagunas, las superposiciones y lo presenta al equipo.
- Precavida: visualiza escenarios futuros, está alerta a situaciones que pueden acechar en el horizonte, mantiene al equipo informado.

Fuente: Levin, 2005, pp. 72-73.

Cuadro 5.9. Gestionar las relaciones informales

- Busque los seminarios, reuniones y conferencias a los que puede acudir, en su propia institución o en otro lugar. Asista a varias de ellas y haga contribuciones cuando sea posible. Así podrá tejer una red de relaciones, mantenerse al día y compartir sus preocupaciones y éxitos.
- Su universidad o jefe puede poner en marcha un sistema de compañeros o de mentores que le empareje con un estudiante o colega que tenga más experiencia y pueda enseñarle los rudimentos.
- Póngase en contacto con organizaciones profesionales o científicas relevantes en el área en la que está trabajando. Éstas mantendrán sus reuniones, estarán interesadas en la investigación que realiza y pueden ofrecer útiles contactos así como un amplificador de sus ideas.
- Hable sobre su investigación con parientes, vecinos, colegas y otras personas de su entorno. Le sorprenderá comprobar lo útil que pueden ser, sobre todo porque la investigación implica comunicar ideas y resultados.

El consejo más general que se puede dar sobre el desarrollo y empleo de relaciones de investigación del tipo que sea es el mismo que para la gestión de las relaciones con individuos o instituciones, es decir, ver la relación como un trato que requiere la participación activa de las partes, una comprensión compartida de lo que sucede y una importante cantidad de flexibilidad.

Uso de ordenadores

Actitudes ante la tecnología

Hay una gran variedad de reacciones ante la idea de usar ordenadores en la investigación. Algunas personas son muy competentes en el uso de tecnologías de la información. A otras les asusta y han desarrollado estrategias personales para evitar su uso. Por lo general, la mayoría de las personas se situarán entre ambos extremos, y tendrán alguna familiaridad con las nuevas y cambiantes tecnologías gracias al uso de los procesadores de textos y los juegos de ordenador.

Las tecnologías de la información son ahora una herramienta esencial para la gestión

de la información. Creemos que tener una comprensión y alguna facilidad con los ordenadores es una habilidad fundamental para los investigadores en ciencias sociales. Estos tres aspectos son de especial importancia:

- ♦ Debería poder teclear a una velocidad adecuada. Tal vez otra persona le escriba el texto final, pero tendrá que escribir cartas, borradores, notas y correcciones. Probablemente también sea un buen ejercicio intentar escribir la investigación; después de todo, usted es la persona que más sabe sobre ella y la que puede hacer cambios y modificaciones a medida que avanza.
- ♦ Debería conocer y ser capaz de acceder y utilizar Internet y las diversas bases de datos informáticas de importancia en su campo de investigación. Lo más seguro es que tenga que hacer uso del correo electrónico.
- ♦ Debería conocer, en términos generales, los tipos de paquetes y programas disponibles para analizar y presentar los datos de investigación en su área de interés, y saber cómo trabajan, cuáles son sus requisitos y qué ventajas e inconvenientes presentan.

Puede ser que tenga buena formación en todas estas áreas; si es así, enhorabuena, comparta su conocimiento con alguien más. Si no lo es, sin embargo, podría entender la investigación como una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades en esta área, habilidades que pueden tener una aplicación futura. Por el contrario, es posible que quiera hacer lo mínimo en ese aspecto y evite las áreas que pongan de manifiesto sus inseguridades. Sea cual fuere su perspectiva, encontrará útil hacer una comprobación de los recursos y habilidades (véase el ejercicio 5.5). El propósito es hacerle pensar sobre adónde desea llegar con su investigación, y cómo puede usar los ordenadores como herramienta de ayuda para llegar allí.

Servicios habitualmente disponibles

Los tipos de servicios tecnológicos que tendrá a su disposición o a los que puede conseguir acceso se dividen en tres grupos:

- ♦ Mecanografía y tratamiento de textos: más allá de la mecanografía simple, puede encontrar una serie de servicios disponibles en el ordenador, muchos de los cuales serán de alguna utilidad para sacar adelante o para redactar su investigación (véase el cuadro 5.10).
- ♦ Bases de datos y comunicaciones: una creciente variedad de bases de datos y redes de comunicación están disponibles en las bibliotecas, instituciones educativas y en Internet.

Cuadro 5.10. Utilidades disponibles con el *software* de tratamiento de textos

- ♦ Diseño: puede utilizar una variedad de diseños de página, tipos y tamaños de letras para resaltar o examinar información compleja de un modo estimulante.

- Corrector ortográfico: la mayoría de los procesadores de textos corrigen la ortografía y sugieren posibles opciones.
- Cuenta de palabras: también cuentan las palabras que se han escrito, útil si se está trabajando con algún límite.
- Sinónimos: tendrá a su alcance palabras sinónimas o alternativas para evitar el uso de los mismos términos continuamente.
- Corrección gramatical: podrá comprobar si las frases respetan las reglas gramaticales básicas.
- Búsqueda: el *software* busca palabras o párrafos en el texto escrito. También busca en cualquier texto que se introduzca.
- Tabulación: el *software* de tratamiento de textos tiene a menudo funciones especiales para tablas y gráficos. La mayoría puede encuadrar y sombrear distintas áreas de texto.
- Gráficos y mapas: el *software* tiene aplicaciones para la elaboración de gráficos o mapas en los que disponer los datos. Existen paquetes especiales para este propósito.
- Índice de contenido: el *software* debería ser capaz de crear un índice de contenido.
- Índice analítico: si introduce ciertas etiquetas mientras escribe o después de escribir, el software creará un índice automáticamente.

Vea en la sección del capítulo 4 «Uso de Internet» un ejemplo de bases de datos y motores de búsqueda.

- Paquetes y programas analíticos: muchos programas informáticos son de un valor incalculable para el investigador en ciencias sociales para almacenar, grabar y analizar los datos.

Consulte en las secciones del capítulo 6 «Entrevistas» y «Cuestionarios» el debate sobre el uso de Internet y del correo electrónico en la recolección de datos.

Consulte en la sección «Gestionar los datos» del capítulo 7 ejemplos de paquetes y programas de *software*.

Si no tiene intención de utilizar un ordenador

Advertencia para la salud: no conviene que sus habilidades tecnológicas controlen la práctica o el resultado de la investigación de una forma imprevista, porque no puede hacer que la tecnología trabaje por usted. Piense con antelación.

Puede haber decidido, por alguna buena razón, que no tiene el tiempo, los recursos ni el deseo de desarrollar sus habilidades tecnológicas. Es posible, pero no es muy probable, que no sean de mayor importancia para el tema que investiga. Ahora bien, necesitará hacer uso de algunas utilidades informáticas, aunque sólo sea para que le mecanografíen en el ordenador la tesis o el informe de investigación. He aquí algunos puntos que debe recordar si se encuentra en esta situación:

- ¿Necesitará que alguien introduzca los datos por usted? Si es así, ¿cuándo estarán disponibles?

- ¿Necesita que alguien mecanografíe el texto? Si es así, puede pensar en buscar a esta persona y proponerle el trabajo de antemano.
- ¿Es su ordenador compatible con la impresora que va a usar? Es mejor solucionar estos aspectos en las primeras fases del proyecto.
- ¿Tendrá que hacerse con un equipo o actualizar el que tiene? Consulte las posibilidades y los costes.
- Si no está haciendo el trabajo usted, recuerde asignar tiempo suficiente para supervisar el trabajo que hacen los demás y efectuar las revisiones necesarias.

Mantener el ánimo cuando las cosas no salen según se planean

Incluso en el proyecto de investigación mejor gestionado, las cosas no salen siempre como se planean. La mayoría de los cambios son de naturaleza trivial y no se reconocen como tal, pero cuando se reconocen, las cosas que salieron mal parecen acumularse y asumir una importancia injustificada. Pueden ser muy descorazonadoras y desmotivadoras. Sería difícil encontrar a un investigador honrado que no reconozca haber cometido errores importantes. Usted también va a cometer errores. En el cuadro 5.11 se ofrece, para su diversión y conocimiento, una lista de veinte cosas que pueden ir mal.

¿Cómo superar estas dificultades y sobreponerse a ellas? Quizá la regla de oro sea recordar que la investigación es un proceso de aprendizaje. Igual que aprendemos de nuestros errores, al menos en parte, los cambios de planes pueden ser una parte esencial de la investigación. Podría incluso afirmarse que la investigación sin errores ni cambios no es investigación real y posiblemente no nos diga gran cosa que no sepamos ya. La investigación consiste en ir por la dirección equivocada, reconocerlo así, comprender por qué ha sucedido y después revisar la estrategia y avanzar.

En el cuadro 5.12 (véase p. 164) encontrará algunas respuestas positivas a los tipos de dilemas que surgen cuando se gestiona un proyecto de investigación. En el cuadro 5.13 (véase p. 164) se ofrecen algunos detalles de la vida real sobre el modo en que los investigadores en ciencias sociales abordan los problemas o cambios en los planes.

Cuadro 5.11. Veinte cosas que pueden ir mal

1. Se acaba el tiempo.
2. Una institución o individuo clave le deniega acceso.
3. Un contacto clave de la organización en la que estudia abandona el centro.
4. Descubre que alguien ha hecho ya su proyecto de investigación.
5. Se queda sin trabajo.

6. Su índice de respuesta es muy bajo.
7. Su director o supervisor interfiere con sus planes.
8. Se pone enfermo.
9. Cambia de trabajo, lo que dificulta el acceso al lugar de investigación.
10. Rompe la asociación con su socio.
11. Pierde la cita de una referencia clave.
12. Encuentra que tiene demasiados datos que analizar o datos insuficientes.
13. La grabadora no funciona o se le acaban las pilas.
14. Se queda sin dinero.
15. No encuentra referencias importantes en su biblioteca.
16. Se ha cansado del proyecto.
17. El perro se come el borrador y después se muere.
18. Ha escrito en exceso o se ha quedado corto.
19. El ordenador se rompe.
20. Los márgenes de su texto son estrechos para encuadernarlo.

Cuadro 5.12. Respuestas ante la adversidad

- ♦ Recuerde que el propósito de realizar un proyecto de investigación, en particular como un investigador inexperto, es desarrollar un conocimiento sobre el proceso de investigación y/o sobre el uso de métodos particulares de investigación, tanto como explorar aspectos importantes.
- ♦ Recuerde que puede ser igual de válido, y posiblemente mucho más útil para otros investigadores, escribir la investigación en términos, por ejemplo, de problemas de acceso a un grupo particular o de conseguir una respuesta adecuada de ese grupo una vez que se ha conseguido el acceso.
- ♦ Haga parte de su responsabilidad escribir de forma que se refleje la estrategia de investigación, explorar lo que salió mal y por qué, e incluir recomendaciones para hacerlo mejor «la próxima vez».
- ♦ Contemple la investigación como las habilidades que ha adquirido y desarrollado al hacerla. Como ya hemos apuntado, pocos proyectos de investigación son realmente innovadores o impactantes en sus conclusiones. Parte de la tarea de investigación consiste en apreciar lo que implica y adónde puede conducirnos.
- ♦ Si cuenta con el tiempo y los recursos, redirija la estrategia de investigación cuando esté bloqueado. Esto es algo muy común, no un reconocimiento de un fracaso.
- ♦ Bienvenido al club. No todo está perdido.

Cuadro 5.13. Los investigadores afrontan problemas y cambios

Tofi, una estudiante de un curso de máster que intenta completar un estudio de casos de formación industrial durante el comienzo del verano, comprueba que tenía acceso estaba concedido hasta las vacaciones de la fábrica. Tuvo que rediseñar la estrategia para destacar menos los datos originales y centrarse más en los aspectos metodológicos. Habiéndolo hecho así, recibió después una invitación para hablar en una reunión de representantes sindicales, justo tres días antes de que leyera su tesis. Decidió asistir a la reunión para aprender más sobre el tema, pero no para escribir la tesis suponiendo que podía usar los datos de dicha reunión.

Aunque esperaba que mis entrevistas con ¡as mujeres fueran molestas (para ellas y para mí), había sido mucho más complaciente en mis entrevistas con profesionales de la salud, sin que fuera algo que estuviera siempre justificado. Durante una entrevista con una enfermera en prácticas sobre violencia doméstica, me

sorprendió verla estresada. En lugar de hablar de sus ocupaciones profesionales en relación con la violencia doméstica como había esperado, tuvo que recordar experiencias personales al intentar afrontar la violencia doméstica en el seno de su propia familia. Aprendí una gran lección de esta entrevista: no siempre se puede predecir quién se mostrará afectado y quién no. Los investigadores necesitan estar preparados para una amplia variedad de respuestas emocionales de una gran variedad de participantes en la investigación. (Hallowell y otros, 2005, p. 17)

Jim terminó de escribir su informe en el ordenador portátil que había pedido prestado para llevar de vacaciones. Terminó a tiempo de probar el diseño y de dar a cada págfna un aspecto profesional. Volvió con dos días de margen para imprimir y encuadernar el informe, y se encontró con que la impresora no era compatible con el equipo que había estado trabajando. Decidió no perder los nervios e invertir algp de dinero. Se puso en contacto con una oficina con experiencia en resolver este tipo de problemas. Y lo solucionaron.
Parte del hincapié hecho en los profesores era debido a la falta de datos sobre otras áreas. Pronto encontré, por ejemplo, que no sería posible escribir mucho sobre el desarrollo del currículo dentro de las escuelas públicas porque, aunque había entrevistado a diversos autores de libros de textos y a otras personas muy involucradas, cada caso era idiosincrásico y habría sido imposible escribir sobre estos individuos sin identificarlos a ellos y a las escuelas de la investigación. Mi problema principal era, sin embargo, que tenía serias dificultades para obtener información de los alumnos. (Walford, 2001, p. 76)

Resumen

Una vez leído este capítulo, debería:

- ♦ Estar mejor equipado para gestionar el tiempo necesario para llevar a cabo las tareas de su proyecto.
- ♦ Comprender que puede ordenar las relaciones con las figuras e instituciones principales de la investigación.
- ♦ Ser consciente de cómo puede usar un procesador de textos y los ordenadores de forma más eficaz en su trabajo de investigación.
- ♦ Tener la seguridad de que puede hacer cambios o cometer errores en sus planes de investigación sin convertirse por ello en un mal investigador.

Ejercicios

5.1. Haga una lista de todas las cosas clave que tiene que hacer para finalizar correctamente su proyecto de investigación. Observe que tienen que seguir un orden concreto o depender las unas de las otras. Haga asignaciones de tiempo realistas para cada tarea que necesite completar. Ponga esta información en una cuadrícula, tabla o algún otro tipo de programación.

5.2. Complete dos o tres entrevistas prácticas, observaciones, cuestionarios o cualquier técnica o combinación de técnicas que planeaba usar. Analice los resultados. Observe cuánto tiempo llevó la recopilación y el análisis de datos y qué resultado dieron sus técnicas. ¿Necesita revisar sus planes o técnicas?

5.3. Elabore un contrato para su proyecto de investigación en el que se especifiquen las obligaciones y responsabilidades de todos los implicados. Relacione los elementos que ha identificado en su programación. Discuta el contrato y la programación con el supervisor o el director.

5.4. Haga una enumeración de todos los miembros de su grupo de investigación. Mediante la discusión, identifique las habilidades de cada uno, sus motivaciones y preferencias. Negocie cómo se abordará el proyecto de forma colectiva. Observe aspectos o áreas en las que se sienta especialmente débil y piense en el modo de afrontarlas.

5.5. Anote todas las instalaciones informáticas y software a las que tiene acceso. ¿Qué utilidad revisten para su investigación y cuáles piensa utilizar? Si no lo sabe o no tiene conocimientos suficientes para utilizarlos, ¿cómo podría desarrollarlos?

Otras lecturas

En esta sección se incluye una selección de libros que son de especial importancia para los temas tratados en este capítulo, junto con un comentario sobre su contenido.

DELAMONT, S.; ATKINSON, P.; PARRY, O. (2000): *The Doctoral Experience: Success and Failure in Graduate School.* London. Falmer Press.

Un estudio empírico de las experiencias de los alumnos de investigación y sus directores en una serie de disciplinas. Aborda cómo tratan los alumnos la incertidumbre y la frustración, cómo los grupos de investigación pueden funcionar como entornos de socialización y cómo los supervisores controlan las tensiones entre la autonomía de los estudiantes y sus responsabilidades académicas.

— (2004): *Supervising the PhD: A Guide to Success.* 2.ª ed. Maidenhead. Open University Press.

Una guía práctica para directores de tesis inexpertos y experimentados.

LEVIN, P. (2005): *Successful Teamwork! For Undergraduates and Taught Postgraduates Working on Group Projects.* Maidenhead. Open University Press.

Una guía muy práctica para sacar el máximo de los proyectos de equipo.

ORNA, E.; STEVENS, G. (1995): *Managing Information for Research. Buckingham.* Open University Press. (Trad. cast: *Cómo usar la información en trabajos de investigación.* Barcelona. Gedisa, 2004.)

Escrito para los investigadores principiantes, en este texto se examinan cuestiones como la gestión del tiempo y la información, la redacción del texto escrito y el control de las emociones relacionadas con la investigación.

PHILLIPS, E.; PUGH, D. (2005): *How to get a PhD: A Handbook for Students and Their Supervisors.* 4.ª ed.

Maidenhead. Open University Press. (Trad. cast: *Cómo obtener un doctorado: manual para estudiantes y tutores.* Barcelona. Gedisa, 2003.)

Una guía muy conocida sobre el proceso de la realización de una tesis doctoral, desde la motivación y la matriculación hasta la supervisión y el examen.

STABLEIN, R.; FROST, P. (eds.) (2004): *Renewing Research Practice.* Stanford, CA. Stanford University Press.

En esta colección, prominentes catedráticos estadounidenses del campo de los estudios de gestión y organización ofrecen orientaciones para superar las dificultades de los trabajos de investigación y la carrera profesional.

6

Recogida de los datos

Introducción

Toda investigación implica la recogida y el análisis de datos, bien a través de la lectura, la observación, las mediciones, la formulación de preguntas o una combinación de éstas u otras estrategias. Los datos recopilados durante y para la investigación pueden variar considerablemente en sus características. Por ejemplo:

- ♦ Pueden ser números, palabras o una combinación de ambos.
- ♦ Pueden no ser números ni palabras, sino imágenes u objetos.
- ♦ Pueden ser originales, es decir, se han recopilado información inédita, o pueden ser «secundarios», es decir, alguien los ha recopilado previamente pero usted los utiliza de un modo diferente.
- ♦ Pueden consistir en respuestas a un cuestionario o en transcripciones de entrevistas, en notas u otros registros de observación, en experimentos, en documentos y materiales, o todos estos elementos.

El objetivo de este capítulo es que se familiarice con los procesos implicados en la recogida de datos y guiarle a través de ellos. El capítulo se organiza en torno a los siguientes temas y cuestiones:

- ♦ «Acceso y cuestiones éticas»: conseguir la cooperación y el consentimiento de los sujetos de investigación o las instituciones y abordar las cuestiones ilegales, poco éticas y poco profesionales.
- ♦ «Muestreo y selección»: elegir a los sujetos de la investigación.
- ♦ «Aplicar técnicas para recoger datos»: los diferentes métodos que puede usar en su investigación.
- ♦ «Documentos»: usar materiales escritos como base de la investigación.
- ♦ «Entrevistas»: preguntar o discutir cuestiones con las personas de su muestra.
- ♦ «Observaciones»: recoger datos mediante la observación o participación en actividades.
- ♦ «Cuestionarios»: recabar información mediante preguntas por escrito.
- ♦ «Registrar el progreso»: mantener una comprobación estricta durante la recogida de datos.
- ♦ «Los altibajos de la recogida de datos»: soledad y obsesión.

Acceso y cuestiones éticas

Como investigador, tendrá que afrontar dos cuestiones principales tan pronto como comience a considerar la recogida de datos para su proyecto: el acceso y la ética. Estas cuestiones suelen convertirse, y tal vez deba ser así, en una preocupación continua durante el proceso de recogida de datos y posiblemente después. Tienen que ver con los datos que es capaz de recabar, cómo los consigue y cómo los utiliza.

Acceso

> *Inicialmente, las cuestiones de acceso sobre la investigación genérica necesitan localizar e identificar participantes apropiados que estén dispuestos a tomar parte en un trabajo de investigación social. Un segundo aspecto más personal, aunque no del todo único sobre el acceso, surgió durante el trabajo de campo, ya que como usuario de silla de ruedas me encontraba asediado por un entorno físico hostil e inaccesible.* (Andrews, 2005, pp. 204-205)

Ya habrá pensado en los problemas que plantea el acceso al elegir y encauzar el tema de investigación.

Consulte la sección del capítulo 2 «Elegir un tema».

Es posible que, debido a su tema de investigación, tenga que obtener y mantener el acceso a todas o algunas de las siguientes fuentes:

- Documentos guardados en bibliotecas o instituciones.
- Personas, en sus domicilios, en sus lugares de trabajo, en una comunidad más amplia o en Internet.
- Instituciones como son las empresas privadas, las escuelas o los departamentos de la Administración.

El tipo de preguntas que debería hacerse antes de buscar dicho acceso están incluidas en el ejercicio 6.1, del final del capítulo.

Como parte del proceso de planificación y gestión del proyecto, es posible que ya haya contactado con las personas o intermediarios encargados de permitirle el acceso a los documentos, las personas y/o las instituciones que necesita para su investigación. El progreso de su proyecto, del modo que lo concibe, y la capacidad para recoger el tipo de datos que precisa pueden depender de la cooperación de estas personas. Si aceptan, se encontrará en el buen camino (pero continúe leyendo porque, por lo general, no es así de simple); pero si se niegan, tendrá que buscar en otros lugares o revisar sus planes. En concreto, para investigar en algunos entornos, por ejemplo, en el ámbito del trabajo social y en el sector sanitario, es esencial conseguir el consentimiento formal firmado por

todas las personas que participarán en la investigación.

Entonces, ¿cómo puede aumentar las posibilidades de conseguir acceso? En el cuadro 6.1 se ofrecen algunas sugerencias.

Si adopta una estrategia modesta, planificada y razonable, es más posible que consiga el acceso que necesita pero, si a pesar de todas sus habilidades negociadoras, le rechazan, tendrá que considerar otras estrategias. Algunas de ellas se incluyen en el cuadro 6.2 (véase p. 172).

Relativamente pocos investigadores terminan estudiando exactamente lo que pensaron en un comienzo. En muchos casos, se debe a que sus ideas e interpretaciones cambian durante la investigación, pero la imprevisibilidad de las negociaciones para lograr el acceso tiene también una influencia decisiva.

Obtener acceso a las personas, instituciones o documentos que desea estudiar no es un simple ejercicio que se hace inmediatamente antes de comenzar la recogida de datos; más bien es un proceso continuo y potencialmente muy exigente.

Cuadro 6.1. Cómo aumentar las posibilidades de conseguir acceso

- ♦ Comience por preguntar cómo sería más apropiado negociar el acceso.
- ♦ Haga peticiones modestas: limite el alcance de lo que puede asumir y no empiece pidiéndolo todo.
- ♦ Haga un uso eficaz de sus contactos y los de su supervisor, director y colegas.
- ♦ Sitúe su investigación (y tal vez matricúlese como estudiante) dentro de las instituciones para las que necesita acceso, por ejemplo, si cuentan con biblioteca para especialistas y personal con experiencia concreta o si son instituciones que le gustaría estudiar.
- ♦ Ofrezca algo a cambio a los sujetos de la investigación, tal vez un informe o un taller. Pídales consejo sobre lo que pueda ser útil para ellos. Si la investigación que usted les plantea tiene interés y un uso posible para ellos, es más probable que le concedan acceso.
- ♦ Pida en el momento oportuno; algunas instituciones necesitan planificar de antemano, mientras que otras actúan de inmediato. Los periodos de mucha actividad y las vacaciones no son buenos momentos.
- ♦ Explique con toda claridad lo que está pidiendo: qué documentos y personas, y durante cuánto tiempo.
- ♦ Explique las razones que le mueven a hacer la investigación, por qué tiene valor y cuáles pueden ser los resultados (¡no tenga muchas pretensiones!).

Cuadro 6.2. Estrategias para conseguir acceso cuando se ha denegado

- ♦ Acercarse a otras personas. Por ejemplo, si una persona se niega a ser entrevistada o a responder al cuestionario, puede acercarse a otra persona que ocupe una posición similar o comparta las mismas características.
- ♦ Acercarse a otras instituciones. Si la institución que ha elegido para un estudio de casos, o como parte de su muestra o por las excelencias de su biblioteca se muestra poco cooperadora, puede obtener acceso a otra institución del mismo estilo.
- ♦ Acercarse a otras personas de la misma institución. Ésta es una estrategia más arriesgada porque pueden comunicarse entre ellas, pero por lo general hay más de una persona que pueda concederle acceso, incluso aunque éste sea más limitado.
- ♦ Inténtelo más adelante, cuando haya menos trabajo, las actitudes pueden modificarse, las personas pueden haber cambiado y usted puede tener más cosas que mostrar que demuestren el valor de su investigación.

Esta estrategia también es arriesgada, ya que exige insistir por una senda que tal vez acabe siendo improductiva.

- Cambiar la estrategia de investigación. Es algo para lo que debería estar preparado y planificar a lo largo del proceso de investigación. Tal vez suponga utilizar otros métodos menos sensibles de recogida de datos o centrarse en un conjunto de preguntas ligeramente distintas o estudiar a grupos u organizaciones alternativas.
- Centrar el análisis y la redacción en el proceso de realizar la investigación, por qué no consiguió el acceso que quería y las posibles implicaciones para su tema.

> *A medida que progresa el trabajo de campo, surgen nuevas dinámicas de poder, en particular en relación con la negociación y renegociación del acceso. Los intermediarios de distintos niveles de la organización influyen en quién contactamos, la distribución de la encuesta y la naturaleza de las entrevistas. Esto afectó a cómo planteamos el proceso de investigación y a la naturaleza de los datos recopilados, pero también ofreció ideas sobre la estructura de grandes organizaciones, los grados de autonomía de los departamentos y las líneas de comunicación, que se convirtieron en una parte de nuestros hallazgos... los intermediarios de los distintos niveles de la organización tenían acceso a distintas fuentes de poder e influencia.* (Munro y otros, 2004, p. 290)

El hecho de que el contacto inicial dentro de una organización haya dado el visto bueno a los planes de investigación no quiere decir que el proceso de recogida de datos vaya a desarrollarse sin fricciones. Existirán aunque su contacto se encuentre al cargo de la organización en la que estudia o incluso si usted trabaja dentro de la propia organización. Cada vez que se encuentre con otra persona, o cuando se encuentre con las mismas personas dentro de la organización, tendrá que iniciar, implícita o explícitamente, la renegociación del acceso.

Consulte también en la sección «Investigar en el lugar de trabajo» del capítulo 2 una discusión sobre los pros y los contras de la investigación hecha «desde dentro».

Que una persona diga «sí» no significa que sus compañeros no vayan a decir «no». En realidad, en algunas circunstancias, de las que por ahora puede ser mantenerse en bendita ignorancia, aumentan las posibilidades de que se nieguen. En estas circunstancias, no va a poder acudir a su contacto inicial para que le ayude: hacerlo puede empeorar las cosas. De igual manera, si una persona responde de buen grado a una entrevista, rellena los cuestionarios o le facilita la documentación que le solicita con prontitud no quiere decir que reaccione tan favorablemente ante peticiones sucesivas.

En última instancia, por consiguiente, la investigación se reduce a concentrarse en lo que es accesible en la práctica. La investigación es el arte de lo viable.

Ética

A diferencia de Estados Unidos, en Gran Bretaña y en la mayor parte de Europa los científicos sociales raramente deben obtener una aprobación ética para una investigación salvo que se realice con profesionales de la salud o en un entorno sanitario. La investigación psicológica requiere, normalmente, la aprobación ética de comités institucionales, pero la investigación sanitaria y la investigación social mantienen actualmente estructuras reguladoras divergentes. Esta divergencia puede estar relacionada con las distintas percepciones profesionales e institucionales de los riesgos asociados con la investigación social y en salud, y con las distintas tradiciones de estas áreas de producción de conocimiento. (Kent y otros, 2002)

Mientras la comunicación electrónica esté en tránsito... el investigador no tiene control sobre ella. Las redes que tendrá que atravesar pertenecen a otras personas, que pueden emplear a administradores de sistemas sin escrúpulos para protegerlas. Estos administradores tienen acceso adonde quieran. Cuando el proveedor de servicios Prodigy tuvo que afrontar protestas por la subida de sus tarifas, interceptó, leyó y destruyó los mensajes de los clientes no conformes y despidió a algunos de sus colaboradores. Estos últimos no tenían recursos legales ni modo de boicotear al proveedor. Si las discusiones en línea tratan sobre actividades delictivas, las organizaciones legales pueden «pinchar» la línea y los investigadores se exponen a tener que compadecer y revelar las identidades de los participantes... Además de las «escuchas», otros usuarios pueden copiar y distribuir los mensajes entre destinatarios a los que no va dirigido sin el conocimiento de sus autores. El contenido de los mensajes también se puede cambiar con gran facilidad... aunque los investigadores prometan confidencialidad en el tratamiento de los datos, no pueden prometer que otras personas no accedan ni manipulen la comunicación electrónica. (Mann y Stewart, 2000, pp. 42-43)

La realización de investigación social éticamente fundamentada debería ser un objetivo de todos los investigadores sociales. Por lo general se piensa que las cuestiones éticas predominan entre los diseños de investigación que utilizan métodos cualitativos de recogida de datos. Esto se debe a la estrecha relación que existe entre el investigador y el investigado. Aun así, toda investigación social (utilice encuestas, documentos, entrevistas o comunicación a través de ordenador) da lugar a una serie de cuestiones éticas relacionadas con la privacidad, el consentimiento fundado, el anonimato, el secretismo, la sinceridad y lo deseable que sea la investigación. Es importante, por tanto, conocer estas cuestiones y cómo responder a ellas. Tiene una obligación con usted personalmente como investigador, así como con otros investigadores y para con los sujetos y audiencias de su investigación, de ejercer la responsabilidad en el proceso de recogida, análisis y divulgación de los datos.

En el cuadro 6.3 se señala una serie de problemas éticos encontrados en investigación social; tal vez le interese ver cómo respondería ante ellos. Es posible que algunos le parezcan bastante extremos y del tipo que no se presenta en la mayoría de los proyectos

de investigación, pero constituyen dilemas reales con los que se enfrentan los investigadores. Entre estos investigadores se incluyen los autores de este libro y algunos de los alumnos cuyas tesis han dirigido; también se incorporan algunos ejemplos de dilemas encontrados en la literatura de investigación. En el cuadro 6.4 (véase p. 176) se resumen algunos de los problemas éticos más comunes que surgen en un proyecto bajo los rótulos de confidencialidad, anonimato, legalidad, profesionalidad y participación.

La ética de la investigación consiste en ser claro sobre la naturaleza del acuerdo al que se ha llegado con los sujetos o contactos de la investigación. Por esta razón los contratos suelen ser un mecanismo útil. La investigación ética implica conseguir el consentimiento fundado de aquellas personas a las que se va a entrevistar, preguntar, observar o de la que se obtendrán materiales. Implica llegar a acuerdos sobre el uso de estos datos, cómo se informará de su análisis y cómo se divulgará. Y también implica respetar los acuerdos una vez que se han alcanzado.

El uso de los contratos se examina en la sección «Tratar con figuras e instituciones» del capítulo 5.

Cuadro 6.3. Abordar problemas éticos

Piense en cómo afrontaría las situaciones siguientes:

1. Está investigando las conductas parentales de madres y padres de niños hospitalizados. Usted cree que cuando les dejan solos, algunos padres hacen daño a sus hijos. Tiene una cámara de vídeo. ¿La instala y la utiliza?
2. Le han concedido acceso a un archivo de documentos únicos de crucial importancia para su investigación. Le ahorraría un montón de tiempo si pudiera llevar los documentos a casa; la seguridad es muy laxa. ¿«Toma prestados» algunos documentos?
3. Forma parte de un equipo que investiga cuestiones de sexualidad. Usted utiliza el correo electrónico para realizar entrevistas y observa que los miembros masculinos de su equipo tienen más acceso a los hombres y que los miembros femeninos tienen más acceso a las mujeres. Para contribuir a la validez, se decide que las investigadoras entrevistarán a los sujetos masculinos y viceversa. Usted lo hace así, pero los nuevos participantes se niegan a discutir problemas con un miembro del sexo opuesto. Le preocupa que esto pueda poner en peligro el proyecto de investigación. Lo vuelve a intentar, pero esa vez ¿cambia el nombre y se hace pasar por persona del mismo sexo que el participante?
4. Su investigación revela prácticas inmorales de abuso en la reclamación de dietas. ¿Lo publica?
5. Encuentra un grupo de noticias en Internet que discute cuestiones fundamentales para su investigación. ¿Se dedica a escuchar sin participar y hace uso de los datos?
6. Le han ofrecido un millón de libras para realizar una investigación sobre alimentos modificados genéticamente. Le financia una multinacional química con interés en las cosechas transgénicas. ¿Acepta la subvención?
7. Le han ofrecido cien libras para realizar una investigación sobre alimentos transgénicos. Le financia un grupo de acción directa local opuesto al desarrollo de las cosechas transgénicas. ¿Acepta los fondos?
8. Encuentra un documento en Internet que tiene gran parte del trabajo introductorio sobre su tema. La fecha límite de finalización de su proyecto ha terminado. ¿Incluye los detalles relevantes en su tesis pero omite la referencia?
9. Su investigación requiere entrevistar a niños y niñas menores de cinco años. ¿Cómo se asegura de que den su «consentimiento fundado»?

Todos los problemas y ejemplos que se han citado hacen referencia a los conflictos de intereses. Pueden suceder entre exigencias de confidencialidad o anonimato, y de legalidad o profesionalidad. O, más en general, entre su deseo como investigador de recoger tan buenos datos como pueda y los deseos o demandas de sus sujetos sobre la restricción en la recogida o en el uso de los datos. El proceso de investigación trata, en parte, de la negociación de una ruta viable entre estos intereses. La «búsqueda de la verdad» y el «derecho de la gente a saber» no constituyen valores absolutos para todo el mundo.

Cuadro 6.4. Problemas éticos habituales

Confidencialidad
Puede ser muy tentador, en casos en los que se ha exigido o se ha llegado a un acuerdo sobre confidencialidad, utilizar material obtenido de esta manera. Puede pensar que no es importante, que nunca se comprobará, pero su utilización pondría en peligro a sus fuentes y desacreditaría el proyecto de investigación en su conjunto.

Anonimato
Suele ir vinculado con el problema de la confidencialidad. Cuando se haya asegurado a las personas o instituciones que no serán identificables en el informe o tesis, debe prestarse una cuidadosa atención al modo en que se encubren. Por ejemplo, referirse a una universidad de una «ciudad del norte de 150.000 habitantes» revela la identidad. Si está citando entrevistas con personas pertenecientes a una organización con nombre, encubrir las identidades como «mujer de 30 años, directora» tampoco es lo más adecuado.

Legalidad
Si usted es agente de policía, es su obligación informar de las actividades delictivas que lleguen a su conocimiento durante el curso de su investigación. Lo mismo es aplicable, aunque en menor medida, a ciertas categorías de empleados, por ejemplo trabajadores sociales o bomberos. Más en general, podría verse como una obligación compartida por todos los ciudadanos. En algunas circunstancias, cuando la infracción es menor o sucedió mucho tiempo atrás, puede hacerse la vista gorda, pero tal vez no siempre sea posible.

Profesionalidad
Si pertenece a un grupo profesional, como suele suceder con muchos investigadores, tendrá que respetar o asumir un código de conducta en su vida profesional, que puede solaparse con su trabajo de investigación, en concreto si lleva a cabo investigación entre sus compañeros de profesión. En este sentido, deberá pensar en lo que haría si descubre una conducta no profesional durante el transcurso de su investigación.

Participación
¿Es la gente *sobre* la que hace investigación la misma gente para y con la que hace la investigación? El problema de la implicación de los diferentes participantes será de especial importancia para algunos tipos de investigación, en concreto la relativa a la salud mental o a la incapacidad.

Este punto es evidente en las inquietudes éticas que surgen del uso cada vez mayor de Internet y las tecnologías de comunicación asociadas. Por ejemplo, no hay seguridad sobre la confidencialidad de los materiales enviados por correo electrónico, ya que se pueden reenviar y copiar muy fácilmente. Es habitual oír hablar de piratas electrónicos que obtienen acceso a las bases de datos de clientes de organizaciones públicas o

privadas. También surgen aspectos concretos de problemas éticos cuando se utiliza la comunicación vía ordenador como instrumento de recogida de datos.

La falta de claves no verbales y sociales complica la tarea del investigador de comprobar el modo en que los entrevistados responden a preguntas sobre temas sensibles. Cuando se utiliza la comunicación vía ordenador para actividades e investigación en grupo, las cuestiones éticas surgen en torno a cómo, cuándo y sobre si debería obligarse a participar a las personas que permanecen calladas, así como la influencia que tienen las personas calladas en las más abiertas y participativas.

Muchas asociaciones y empresarios profesionales del ámbito de las ciencias sociales han elaborado códigos éticos de conducta para los investigadores. Intente hacerse con una copia de las que sean pertinentes para su área de investigación. Considerar las cuestiones éticas es también un requisito para quienes buscan conseguir fondos de organismos de financiación, bien como estudiantes, bien como investigadores académicos. Por ejemplo, en el Reino Unido, el Consejo para la investigación social y económica pide a los solicitantes que detallen las implicaciones éticas de su proyecto. Además, puede ser un requisito (por ejemplo, en el trabajo social o de asistencia sanitaria) que se someta la propuesta a un comité ético. Esto es cada vez más habitual para los estudiantes que investigan en universidades y facultades. La función de este comité es considerar si la investigación propuesta respeta las directrices éticas establecidas por el cuerpo profesional, institución o empresario relevante, y no vulnera la legislación vigente.

Las cuestiones éticas no se refieren únicamente a la protección de los derechos y la intimidad de los individuos y a evitar los perjuicios. También pueden referirse a los principios metodológicos que subyacen bajo el diseño de investigación. Por ejemplo, aquellos que tratan de la justicia social incluirán el propio título de la investigación como parte del marco de trabajo ético, preguntándose si formula preguntas socialmente responsables o tiene el potencial de crear un mundo más justo.

En el cuadro 6.5 (véase p. 178) se ofrecen dos ejemplos de este tipo de investigación y se muestra que no hay una solución sencilla a los dilemas que plantea. También se muestra que las cuestiones éticas surgen en todos los puntos del proceso de investigación, incluidos el análisis y la interpretación. Como tal, los valores, la oposición y los conceptos sobre la verdad del investigador son fundamentales para las consideraciones éticas. Los investigadores tienen que reconocer la complejidad y las múltiples facetas de las cuestiones éticas.

El debate de esta subsección sugiere tres conclusiones generales sobre la ética de la investigación:

- ♦ Que una consideración de las cuestiones éticas actuales o posibles es una parte esencial del proyecto de investigación.
- ♦ Que esta consideración tendrá que tener su lugar a lo largo del proyecto de investigación, desde la planificación inicial hasta la recogida de datos, la redacción y la divulgación.
- ♦ Que en muchos casos no habrá preguntas sencillas a las cuestiones éticas que se

deban afrontar.

Cuadro 6.5. Dilemas éticos en la investigación de justicia social

La ética tiene implicaciones metodológicas en la investigación sobre, para o con seres humanos, especialmente cuando tiene como objetivo explícito mejorar la justicia social. Un ejemplo es el uso de grupos de control. Éstos son, desde el punto de vista metodológico, extremadamente útiles cuando no es posible la repetición. Por eso son muy utilizados en los experimentos botánicos, a fin de comprobar la influencia de un factor único en una población (de flores, pongamos por caso, o de alubias). La interpretación puede tenerse en cuenta mediante el uso de tests doble ciego, en los que ni el experimentador ni el sujeto saben cuál es el grupo de control y cuál el de tratamiento. Por ejemplo, gran parte de la investigación en medicina depende del uso del control doble ciego en los tratamientos con placebo. El problema ético para la educación (y para la medicina, pero no para la botánica) reside en que el método depende de asignar unos sujetos al grupo de control y administrarles un tratamiento que se considera inferior a fin de comprobar tratamientos mejores... para cualquiera que quiera hacer investigación educativa para la justicia social, la solución de estas cuestiones éticas de engrano depende de los juicios «sobre, para o con». (Griffiths, 1998, pp. 39-40)

[…] de todas estas dificultades metodológicas, el problema ético asociado con la investigación en la cárcel ha sido el más problemático y constante… en el nivel más básico… no se ha identificado ninguna institución de los jóvenes delincuentes para proteger a los voluntarios que tomaron parte en este estudio… A todos los jóvenes se les garantizó el anonimato, lo que quiere decir que algunos aspectos de las situaciones que describían también han tenido que modificarse y se describen de manera general en lugar de específicamente. De igual modo, aunque hubiera sido útil revelar la forma en que cada una de estas instituciones eran descritas, no ha sido posible porque, de hacerlo así, se habrían revelado las identidades de las instituciones de delincuentes juveniles y, potencialmente, de los propios adolescentes. (Wilson, 2004, p. 318)

Muestreo y selección

Aunque la mayoría de la gente asocia las palabras muestreo y selección con la técnica de los cuestionarios, comparten elementos comunes con cualquier enfoque de investigación. Si su proyecto requiere observación, no será capaz de observar a todo el mundo que le interesa durante todo el tiempo. Si lleva a cabo un estudio de casos, tendrá que seleccionar el caso o los casos en los que se va a centrarse. Independientemente del enfoque, debe, por tanto tener en cuenta las cuestiones relacionadas con el muestreo y la selección.

Esto puede ser innecesario si el tema y la estrategia de investigación le han sido asignados o si tiene un proyecto de investigación-acción o estudio de casos concreto en mente. En estas circunstancias, sin embargo, aún puede tener que justificar su elección y relacionarla con otros ejemplos. Si todavía no ha decidido los sujetos u objetos de su proyecto de investigación, ciertamente debería pensar en cómo va a elegiros y comprobar si están dispuestos a participar.

Hay una amplia variedad de estrategias de muestreo disponibles. En el cuadro 6.6 se

resumen las opciones principales, que se ilustran en forma de diagrama en el cuadro 6.7. Se dividen en dos grupos principales, muestreo *probabilístico* y *no probabilístico*.

Cuadro 6.6. Estrategias de muestreo

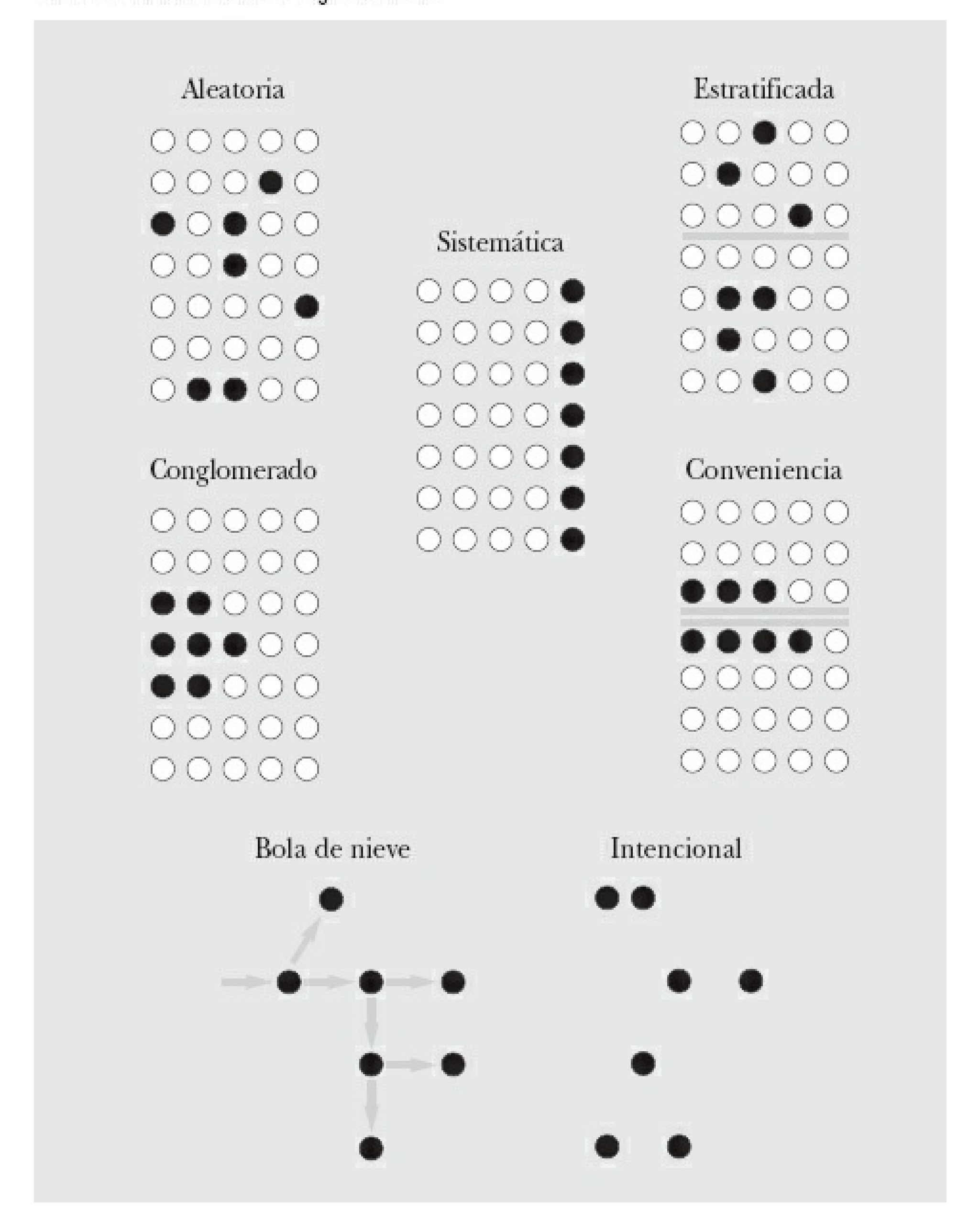
Muestreo probabilístico:
- ♦ Muestreo aleatorio simple: selección aleatoria.
- ♦ Muestreo sistemático: selección cada n-ésimo caso.
- ♦ Muestreo estratificado: muestreo dentro de grupos de población.
- ♦ Muestreo por conglomerado: seleccionar grupos enteros de población elegidos al azar.
- ♦ Muestreo polietápico: muestrear conglomerados elegidos al azar.

Muestreo no probabilístico:
- ♦ Muestreo de conveniencia: muestras de los más convenientes.
- ♦ Muestreo voluntario: la muestra se autoselecciona.
- ♦ Muestreo por cuotas: muestreo de conveniencia dentro de grupos de población.
- ♦ Muestreo intencional: seleccionar manualmente los casos supuestamente tí picos o interesantes.
- ♦ Muestreo dimensional: muestreo por cuota multidimensional.
- ♦ Muestreo de bola de nieve: elaborar una muestra mediante participantes.

Otros tipos de muestreo:
- ♦ Muestreo de eventos: se utiliza la rutina o los acontecimientos especiales como base para el muestreo.
- ♦ Muestreo temporal: reconoce que diferentes partes del día, semana o año pueden ser importantes.

El enfoque de muestreo probabilístico más ampliamente comprendido es el muestreo aleatorio, donde cada individuo u objeto del grupo o «población» de interés (por ejemplo, miembros del parlamento, dueños de perros, estudiantes del curso, páginas, textos de archivo) tienen la misma probabilidad de ser elegidos para el estudio. Para algunos lectores, coincidirá con su idea de un muestreo. Dentro de un marco de trabajo probabilístico, caben enfoques más complejos, como son el muestreo estratificado y sistemático, y enfoques más centrados, como son el muestreo por conglomerado y el muestreo polietápico.

Cuadro 6.7. Ilustración de las estrategias de muestreo



El enfoque que se utilice dependerá en parte del conocimiento que se tenga de la población en cuestión y de los recursos de los que se disponga. De esta manera, un investigador a pequeña escala que desee hacer una encuesta sobre las actitudes públicas no estará en situación de hacer una muestra de todo el país, sino que restringirá el muestreo a un conglomerado local. O si no se conocen a fondo las características de la población de la que se va a realizar un muestreo estratificado, se puede optar por hacer la muestra a partir de una lista de sujetos seleccionados cada veinte personas.

Los enfoques de muestreo no probabilístico se utilizan cuando el investigador no tiene un marco de muestreo para la población concreta o cuando no se estima necesario un enfoque probabilístico. Por ejemplo, si está llevando a cabo una serie de entrevistas

en profundidad sobre las experiencias laborales de adultos, puede ser suficiente limitarse a los amigos o compañeros. O tal vez esté estudiando un tema relativamente sensible, por ejemplo, la orientación sexual en las fuerzas armadas y tiene que elaborar una muestra de manera confidencial a través de contactos conocidos y de confianza. Los investigadores de mercado suelen utilizar un muestreo por cuotas, con dianas para los números que tienen que entrevistar con diferentes características socio-demográficas.

En el cuadro 6.8 (véase p. 182) se resumen ejemplos reales de las estrategias de muestreo que se adoptaron en proyectos de investigación. En el ejercicio 6.2 se pide considerar qué enfoque de muestreo se piensa adoptar y justificar la elección.

Aplicar técnicas para la recogida de datos

Enfoques y técnicas

En el capítulo tres identificamos una serie de enfoques y técnicas de investigación. Los cuatro enfoques (investigación-acción, estudio de casos, experimentos y encuestas) ofrecen marcos de trabajo alternativos, aunque no necesariamente excluyentes, para pensar y planificar los proyectos de investigación. Se trataron de manera independiente en el capítulo tres y en este capítulo nos concentraremos en las cuatro técnicas o métodos principales para producir datos identificados: documentos, entrevistas, observación y cuestionarios.

Puede interesarle revisar de nuevo el capítulo 3 en este momento, en concreto la sección titulada «Familias, enfoques y técnicas».

Trabajo de campo o de despacho

> *Los primeros días de trabajo de campo se consideran a menudo un gran desafío y emocionalmente incómodos. Conocer a un nuevo grupo de personas en el entorno que habitan puede ser incómodo y embarazoso, sobre todo cuando esas personas son los «sujetos» de la investigación y no comprenden completamente la naturaleza de la investigación etnográfica. Sin embargo, los primeros días de investigación también se consideran especialmente excitantes porque casi todo lo que se observa y experimenta es nuevo. De hecho, el investigador se encuentra a menudo superado por la cantidad de nueva información que debe asimilar.* (Walford, 2001, p. 53)

Cuadro 6.8. Ejemplos de estrategias de muestreo para la investigación

En otoño de 2001, se invitó a participar en este estudio al personal de doce departamentos de tres diferentes facultades (Ciencias sociales, Bellas Artes y Ciencias). Los departamentos se seleccionaron de forma que reflejaran una amplia variedad de características, como campo, tamaño y cultura... en total tomaron parte

de 52 profesores en 11 grupos de discusión. Los participantes fueron autoseleccionados en los departamentos basándose en nuestra petición de que representaran ampliamente a todas las categorías del profesorado y que fueran personas implicadas activamente en la enseñanza de nuevos alumnos. (Lahteenoja y Pirttila-Backman, 2005, pp. 643-644)

En el estudio se examina una cantidad de reportajes de revistas, periódicos, tabloides y otras publicaciones que cubrían el proyecto YCC (tu concepto de coche). En octubre de 2003, se registraron 272 artículos y reseñas de prensa que trataban sobre el proyecto. A fin de llamar la atención de posibles y existentes clientes femeninos, la estrategia de relaciones públicas era la cobertura en publicaciones y revistas ajenas al estrecho margen de publicaciones sobre automóviles. Las revistas de mujeres y la prensa diaria, por ejemplo, fueron también objetivo... el cuerpo de texto total comprendía 9.987 centímetros en columnas y 181 imágenes... se examinaron brevemente en la mayoría de los 272 artículos y reseñas; los publicados en idiomas que no conocíamos, como el árabe y el polaco, no se integraron en el análisis. La mayoría de estas reseñas se basaban más o menos en el contenido de los comunicados de prensa e informaban sobre los hechos con términos neutrales. Veinte de los artículos que estaban basados en entrevistas con los miembros del equipo o que contenían material periodístico adicional, por ejemplo, comentarios o anotaciones adicionales, se seleccionaron y revisaron cuidadosamente. Los veinte documentos constituyeron el corpus textual del estudio... (Styhre y otros, 2005, pp. 557-558)

Hemos recopilado datos sobre esta realidad diaria laboral de dos tipos de lugares de trabajo: dos empresas de tecnología y centros juveniles municipales. Los datos de las empresas de tecnología se recogieron observando situaciones de trabajo de colaboración y entrevistando a un total de 18 ingenieros de diseño y desarrolb; los datos sobre la juventud municipal se consiguieron mediante la observación y la grabación de audio de las reuniones semanales de los trabajadores juveniles en tres centros juveniles municipales. (Collin y Valleala, 2005, p. 403)

Para muchos investigadores de ciencias sociales, en concreto de antropología, geografía y sociología, la recogida de datos implica trabajo de campo. Una vez refinados sus proyectos de investigación, elaboradas las preguntas y los métodos, los investigadores salen al exterior a recoger datos directamente mediante la observación o las entrevistas. Para este tipo de investigadores y disciplinas, el trabajo de campo presenta una mística considerable y gran tradición asociada.

En otros casos, normalmente en disciplinas como la economía y la psicología, el trabajo de campo es más inusual. Gran parte de la investigación sobre estos temas se lleva a cabo usando datos preexistentes o datos que pueden recogerse, quizá de manera experimental, dentro de la institución en la que se trabaja.

No es preciso hacer trabajo de campo para ser investigador, ni siquiera en las disciplinas en las que es habitual. Puede elegir hacerlo, si le gusta, si el tema se lo exige o si se espera de usted. O puede elegir no hacerlo por razones igualmente válidas, y basar la investigación en la biblioteca, la oficina o el laboratorio. Haya o no trabajo de campo en la recogida de datos para su proyecto de investigación, los procesos que atravesará serán análogos.

Documentos

Todos, o prácticamente todos, los proyectos de investigación conllevan en mayor o menor medida el uso y análisis de documentos. Se espera que los investigadores lean, comprendan y analicen críticamente lo que otros han escrito, sean investigadores, profesionales o elaboradores de normativas. Por consiguiente, se ha prestado una considerable atención a las técnicas de leer para investigar.

Consulte el capítulo 4, en concreto la sección «Una lectura suficiente», y el capítulo 8, en concreto la sección «Cómo criticar».

Para algunos proyectos de investigación, sin embargo, la recogida de datos se centra totalmente o casi totalmente en documentos de diversos tipos. Éstos pueden, por ejemplo:

- Estar en la biblioteca, tener por objeto ofrecer una sinopsis crítica de un área existente en la literatura de investigación.
- Estar en formato electrónico, consistir en el análisis de conjuntos de datos previamente recopilados.
- Estar orientados a la política, examinar material relevante para un conjunto concreto de decisiones políticas.
- Tener una orientación histórica, hacer uso de pruebas documentales disponibles en archivos o conservadas de algún otro modo.

El uso de documentos puede ser una forma relativamente discreta de investigación, una que no exige acercarse a los participantes en primera persona. Más bien puede seguir sus pasos por los documentos que han dejado tras ellos. Aunque estos métodos sencillos no utilizan únicamente documentos (también pueden implicar la búsqueda en el reciclado, en monumentos o lápidas o en graffiti) no hay duda de que los documentos son una herramienta metodológica impagable. En el cuadro 6.9 se incluyen algunos ejemplos de proyectos de investigación en los que se ha hecho un uso considerable de documentos; en el cuadro 6.10 se enumeran algunas fuentes documentales para hacer investigación social en el Reino Unido.

Cuadro 6.9. Ejemplos del uso de documentos en la investigación

- Mason (1999) entrevistó a familias sobre sus *testamentos* como parte de un proyecto de investigación de redes y relaciones familiares. Las preguntas sobre quién está y quién no está incluido como beneficiario puede arrojar una luz sobre la forma en que las familias adoptivas contemplan los lazos familiares.
- Nixon (2000) examinó *páginas web* y artículos de *periódicos* de un pequeño grupo de escolares australianos que habían destacado por sus avanzadas habilidades en tecnologías de la información. Su análisis demostró que el aprendizaje tenía lugar fuera del entorno escolar formal y que se relacionaba con cuestiones de identidad nacional y la mercantilización de las vidas de estos escolares.
- Tight (2000) analizó las publicaciones del suplemento de educación del *Times*durante un año para descubrir qué imágenes del mundo de la educación superior se presentaba. Encontró imágenes variadas del sector, desde una imagen de crisis hasta una en la que las oportunidades de empleo eran abundantes.
- Payne y otros (2004) estudiaron dos años de resultados de dos revistas sociológicas británicas, una

«convencional» y otra «especializada», junto con las ponencias presentadas en una conferencia anual de la Asociación sociológica británica. Les interesaba saber qué métodos de investigación se utilizaban y concluyeron que se necesitaba mayor cantidad de trabajo cuantitativo.

- Arber y Ginn (1995) utilizaron los datos del General Household Survey para explorar la relación entre el cuidado voluntario y el trabajo pagado. Encontraron que es la norma estar en trabajo pagado y también proporcionar algún tipo de cuidado voluntario.

Cuadro 6.10. Fuentes documentales británicas para la investigación

Encuestas del Gobierno
Una lista completa de todas ellas puede encontrarse en *www.statistics.gpv.uk/*. A continuación se muestran algunos ejemplos:

- Censo de trabajo.
- Censo de población.
- Tasa de actividad.
- Encuesta global sobre los hogares.
- Encuesta del gasto familiar.

Legislación del Gobierno
Los libros blancos y los documentos legislativos son fuentes importantes para la investigación política. Los sitios web de los departamentos ministeriales ofrecen facilidades de búsqueda e información sobre las últimas iniciativas legislativas. Además de los departamentos incluidos, pruebe el sitio *www.psr.keele. ac.uk* para encontrar vínculos con muchos estamentos legislativos y de la Administración.

- Departamento de Industria y Comercio: *www.dti.gov.uk*
- Departamento de Salud: *www.doh.gov.uk*
- Departamento de Trabajo y Seguridad social: *www.dwp.gov.uk*
- Departamento de Educación: *www.dfes.gov.uk*
- Departamento de Cultura, medios de comunicación y deporte: *http://culture. gov.uk*

Registros históricos
La investigación en la mayoría de los aspectos de la historia social (incluida la historia política y de los negocios) se basa en archivos.

- El Registro nacional de archivos: *www.nra.nationalarhives.gov.uk*
- ARCHON es la puerta de enlace de información principal para los archivistas del Reino Unido y los usuarios de fuentes de manuscritos de la historia británica (*www.archon.nationalarchives.gov.uk/archon/)*.

Documentos de medios de comunicación
Los periódicos, revistas, televisión y radio tienen sitios web que pueden ofrecer fuentes interesantes de datos y material útil para análisis de investigación. Los sitios web de la prensa internacional se pueden encontrar en *http://library.uncg. edu/news*.
Estos documentos son útiles para el análisis de trabajos y otros anuncios, las páginas de cartas, las columnas personales, los obituarios y los anuncios de boda así como las páginas de noticias.

Documentos personales
Las páginas de inicio de Internet de personas se han usado de un modo muy creativo para la investigación (véase Nixon, 2000). Más en general, sin embargo, los investigadores tienen que basarse en fuentes en soporte de papel, entre las que se incluyen los diarios, las cartas, los testamentos y las fotografías.

Organizaciones internacionales

La información comparativa sobre otros países y sobre políticas y programas internacionales puede encontrarse en los sitios web de las organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Por ejemplo: *www.worldbank.org* y *www.oecd.org*

Los investigadores que basan sus estudios en documentos pueden hacer un uso considerable de datos secundarios, esto es, datos que han sido recopilados y probablemente analizados por otra persona. Las formas más comunes de datos secundarios son las estadísticas oficiales realizadas por los gobiernos y las agencias de la administración. Sin embargo, cada vez se tiene más en cuenta el potencial del análisis secundario de los datos cualitativos.

Para ver más ejemplos de conjuntos de datos secundarios disponibles en línea, consulte la sección del capítulo 4, «Uso de Internet», en concreto el cuadro 4.5.

Como indican algunos de los ejemplos del cuadro 6.9, el análisis secundario puede arrojar nuevas ideas sobre los datos, y los conjuntos de datos preparados o los archivos ofrecen unos recursos extremadamente valiosos y eficientes desde el punto de vista del coste para los investigadores. Sin embargo, se deben tener presentes ciertas precauciones. Las preguntas que hay que hacerse sobre un documento son:

- ¿En qué condiciones se produjo? Por ejemplo, por qué y cuando se escribió el documento y para quién.
- Si se utilizan conjuntos de datos estadísticos, ¿han cambiado las variables con el tiempo? Por ejemplo, la «etnicidad» no se registraba en el Censo británico hasta 1991. Esto quiere decir que no se pueden llevar a cabo algunas formas de análisis.
- Si se utilizan conjuntos de datos estadísticos, ¿han cambiado los indicadores utilizados para medir las variables? Por ejemplo, la medición de la tasa de desempleo ha sufrido diferentes modificaciones en las últimas dos décadas. Esto influye en cualquier análisis histórico o comparativo que se vaya a realizar.

Advertencia para la salud

Las estadísticas no caen del cielo. Al igual que las palabras, de las que son una extensión, están elaboradas por seres humanos influidos por la cultura y las predisposiciones e ideas predominantes de las organizaciones y grupos en los que trabajan. Las metodologías estadísticas no son creaciones atemporales. Son la expresión actual de los intentos de la sociedad para interpretar, representar y analizar información sobre las condiciones sociales y económicas (y otras). A medida que pasan los años, cambian no sólo porque se produzcan avances técnicos, sino porque cambian las convenciones técnicas, políticas, culturales y profesionales tanto para avanzar como para retroceder... Todo estudiante de ciencias sociales... necesita tener una base sobre cómo se adquiere la información

acerca de las condiciones sociales. La estadística forma una parte sustancial de dicha información. Adquirir información es mucho más que consultar manuales de estadísticas. Tenemos que llegar a ser conscientes del proceso de selección. (Townsend, 1996, p. 26)

En el ejercicio 6.3 se invita a considerar las razones para el uso de datos secundarios. Intente hacerlo, independientemente de que el uso de documentos sea una parte fundamental de su proyecto de investigación. Puede interesarle comparar sus propias sugerencias con las que se ofrecen en el cuadro 6.11.

Tal vez concluya, a partir de ellas que no es posible evitar, hasta cierto punto, el uso de datos secundarios y que es legítimo e interesante basar un proyecto de investigación totalmente en esos datos.

Cuadro 6.11. Razones para utilizar datos secundarios

1. Porque recoger datos primarios es difícil, caro y lento.
2. Porque nunca se tienen datos suficientes.
3. Porque tiene sentido usarlos si los datos que se quieren ya existen en alguna forma.
4. Porque pueden arrojar una luz o complementar los datos primarios que se hayan recopilado.
5. Porque pueden confirmar, modificar o contradecir los resultados.
6. Porque permiten la focalización de la atención en el análisis y la interpretación.
7. Porque no se puede hacer un estudio de investigación aislado de lo que ya se ha hecho.
8. Porque se recopilan más datos de los que se pueden utilizar.

Entrevistas

La entrevista no estructurada se ha descrito de maneras variadas como naturalista, autobiográfica, en profundidad, narrativa o no dirigida. Independientemente de la etiqueta que se use, la entrevista informal tiene su modelo en la conversación y, como la conversación, es un hecho social con dos participantes. Como evento social tiene su propio conjunto de reglas de interacción, que pueden ser más o menos explícitas, más o menos reconocidas por los participantes. Además de su carácter generalmente social, hay varios modos en los que las entrevistas constituyen un proceso de aprendizaje. En el nivel de este proceso, los participantes pueden descubrir, destapar o generar las reglas que rigen este juego particular, en cuanto a las estrategias que son apropiadas para obtener respuestas y, en concreto en nuestro caso, para permitir que las personas hablen sobre sexualidad y así muestren más sobre sí mismas. (Holland y Ramazanoglu, 1994, p. 135)

El método de las entrevistas implica preguntar o comentar cosas con personas. Puede ser una técnica muy útil para recoger datos a los que no se puede tener acceso mediante la observación o los cuestionarios. Las entrevistas admiten muchas variaciones: algunas de las opciones principales se resumen en el cuadro 6.12. De especial importancia es el crecimiento de Internet y las entrevistas con grupos de discusión. Por ejemplo, mediante el correo electrónico, Internet ofrece un modo relativamente barato de realizar entrevistas a distancia. Los grupos de discusión ofrecen la oportunidad de entrevistar a una cantidad de personas al mismo tiempo y usar la interacción entre un grupo como fuente de más ideas. Los sistemas de Internet permiten realizar entrevistas individuales y de grupo, ya que mediante conferencias asincrónicas, puede organizar que varias personas se conecten en línea a la vez. En el cuadro 6.13 (p. 190) se ofrecen varios ejemplos opuestos del uso del método de la entrevista en la investigación.

Si ha pensado llevar a cabo una cantidad de entrevistas para su proyecto de investigación, una de las decisiones básicas que tendrá que tomar es si grabarlas o tomar notas. En la práctica, es posible que no tenga mucha elección si, por ejemplo, no puede comprar o no tiene acceso a una grabadora de audio o digital (o incluso visual). Si decide grabar, puede suceder que algunos de los entrevistados no lo permitan, así que le conviene practicar la toma de notas (durante o después de las entrevistas).

Cada una de estas estrategias presenta ventajas y desventajas:

♦ El uso de una grabadora digital o de audio significa que sólo tiene que concentrarse en el proceso de la entrevista. Puede concentrar su atención en el entrevistado, ofrecer el contacto visual y la comunicación no verbal adecuada. Tendrá un registro fehaciente de toda la entrevista.

Cuadro 6.12. Técnicas de entrevista alternativas

♦ Las entrevistas pueden tener lugar cara a cara, en la distancia, por ejemplo, por teléfono o correo electrónico.
♦ Pueden hacerse en la casa o lugar de trabajo del entrevistado, en la calle o en algún terreno «neutral».
♦ En un extremo, la entrevista puede ser altamente estructurada, con un conjunto de preguntas que exigen una respuesta concreta (por ejemplo, los cuestionarios) o pueden ser abiertas y adoptar la forma de un debate. En este último caso, el propósito del entrevistador puede limitarse a facilitar el tema del que se va a hablar. Entre ambos extremos se encuentran las entrevistas semiestructuradas.
♦ Durante las entrevistas se pueden poner en práctica distintas formas de hacer preguntas. Además de los sondeos, Dillon identificó las preguntas de las aulas, de los tribunales y clínicas, así como las entrevistas personales, los interrogatorios criminales y las entrevistas periodísticas (Dillon, 1990).
♦ Los elementos de apoyo, como las fotografías, pueden ser un estímulo para la conversación.
♦ Las entrevistas pueden implicar a dos personas, el investigador y el entrevistado, o puede tratarse de eventos de grupo (a veces denominados grupos de discusión) que implican más de un tema y más de un entrevistador.
♦ El entrevistado puede conocer de antemano o no los temas o cuestiones que se discutirán. Esta información puede ser muy detallada para que el entrevistado tenga la oportunidad de juntar el máximo de datos necesarios.
♦ La entrevista se puede registrar de varias formas: se puede utilizar una grabadora y posteriormente transcribir el contenido de la cinta; el entrevistador puede tomar notas durante o después de la entrevista, o

cuando hay más de un entrevistador, uno puede tomar notas mientras el otro formula las preguntas.

♦ Las entrevistas pueden tratarse de distintas maneras una vez realizadas. Se puede enviar una trascripción al entrevistado para comentarla. Posteriormente se le pueden enviar más preguntas por escrito. Durante un periodo de tiempo se puede mantener una serie completa de entrevistas, enlazadas unas con otras o explorar las experiencias y opiniones que cambian.

♦ La grabación puede hacer que los entrevistados se muestren nerviosos y revelen menos información confidencial. Las grabadoras de audio tienen el hábito de no funcionar correctamente de vez en cuando y pueden producirse pausas extrañas cuando comienza, detiene o cambia las cintas. La trascripción de las grabaciones también lleva mucho tiempo.

Cuadro 6.13. Ejemplos del uso de las entrevistas en la investigación

Para su tesis, Shu-Ming quería entrevistar a sus ex compañeros de trabajo de Taiwán sobre sus experiencias sobre tutelaje. Elaboró una muestra y por medio del correo electrónico envió a cada uno un resumen breve del tema, los objetivos y detalles sobre cómo pensaba hacer la investigación, incluida la cantidad de tiempo que llevaría a cada participante y el marco temporal mayor del que él disponía. Sus colegas respondieron positivamente, pero surgió un problema inmediato. No estaban familiarizados con el concepto de tutelaje, así que la primera tarea de Shu-Ming fue explicar lo que había comprendido sobre el tutelaje tras estudiar en Inglaterra. Estas entrevistas iniciales se convirtieron en tutoriales en línea más que en un intercambio entre iguales, pero los datos que se obtuvieron fueron extremadamente útiles para destacar los significados culturalmente específicos del tutelaje. Con estos datos, Shu-Ming cambió la orientación de la tesis para explorar las consecuencias del aprendizaje en línea en el contexto de estos significados culturalmente diferentes. Como resultado, llevó a cabo entrevistas posteriores sobre el cambio en la comprensión y conocimiento del tutelaje que habían experimentado los entrevistados.
Hollway y Jefferson (2000) utilizaron las entrevistas para explorar el miedo al delito entre las personas que describían como «sujetos protegidos», personas que se protegen frente a la ansiedad que provoca la información proporcionada en un contexto de investigación. Por ejemplo, estos sujetos no oyen las preguntas igual que otros entrevistados y posiblemente no sepan por qué experimentan o sienten de esa manera. Inician discursos concretos para proteger aspectos vulnerables de sí mismos y las motivaciones inconscientes disfrazan el significado de sus sentimientos y acciones. Hollway y Jefferson ilustran que las entrevistas no eran satisfactorias, pero mantenían que el problema iba más allá de «algunos errores que cometen todos los entrevistadores, debido al cansancio, lagunas de concentración, preguntas torpemente planteadas o la exploración de sensibilidades desconocidas» (p. 30). Mantenían que un método biográfico-interpretativo era más apropiado que las entrevistas tradicionales. Este método se basa en cuatro principios: usar preguntas abiertas, suscitar historias, evitar preguntas causales y seguir el orden y las frases del participante. Además, Hollway y Johnson mantienen que en su investigación el uso de las asociaciones libres era una adaptación importante del método biográfico-interpretativo.

En nuestro estudio de investigación, un grupo de expertos externos habían aprobado un protocolo de investigación según el cual se formarían ocho grupos de discusión en un periodo de 12 meses y cada grupo lo compondrían entre ocho y diez usuarios. El asistente de investigación del proyecto pasó un tiempo considerable en el gimnasio haciendo enlaces con los usuarios del servicio con objeto de reclutar participantes para el primer grupo focal. Aunque se ofrecía el pago de los gastos a los participantes, la selección fue difícil. Muchos usuarios no querían formar parte de un grupo y la mitad de los que accedieron a participar no asistieron el día propuesto. El asistente de investigación creía que había desarrollado una buena relación con los usuarios, así que al final, comenzamos a formular directamente preguntas sobre lo que les impedía participar en un grupo. (Truman, 2003)

- ♦ Las notas ofrecen un registro instantáneo de los puntos importantes de una entrevista. No es necesario comprar una grabadora de audio o digital y no es preciso preocuparse por ordenar, clasificar y analizar los datos.
- ♦ Sin embargo, las notas también pueden ser un factor de distracción. El hecho de comenzar a escribir puede llevar a los entrevistados a creer que han dicho algo importante y, lo contrario, si no se toman notas, pueden pensar que encuentra sus comentarios irrelevantes. Concentrarse en hacer preguntas, escuchar las respuestas y tomar notas es un proceso complicado y no conseguirá un registro literal completo. Si toma notas una vez hecha la entrevista, es probable que olvide detalles importantes.

Advertencia para la salud: la transcripción y el análisis de las cintas de entrevistas son procesos lentos. Tizard y Hughes (1991) hicieron grabaciones de niños en la escuela y en casa para estudiar cómo aprendían. Cada hora de las cintas de casa, que incluía mucha expresión oral, llevaba 12 horas de trascripción y 5 horas de comprobar y agregar contenido. Las transcripciones de las cintas de casa ocupaban 60 páginas mecanografiadas de tamaño A4.

Si decide grabar las entrevistas, recuerde que la grabadora más cara no es necesariamente la mejor. Una grabadora de segunda mano, sólida y barata puede ser una buena inversión. Las características que debe tener es que no sea muy pesada ni muy grande, que funcione con pilas además de con cable de corriente y que pueda grabar a los hablantes aunque haya mucho ruido de fondo. Un equipo de reproducción de buena calidad también puede ser un problema. Si va a escuchar o a visualizar material grabado con objeto de tomar notas sobre el contenido, un botón de apagado y encendido operado con el pie sería lo mejor.

Sugerencia: en lugar de hacer las preguntas directa o verbalmente, utilice tarjetas, en concreto cuando se trate de preguntas delicadas, y pida al entrevistado que señale la respuesta en la tarjeta.

Otra cuestión fundamental cuando se realizan entrevistas, u otras formas de interrogatorios como los cuestionarios, es cómo abordar las preguntas potencialmente delicadas. Entre estas se encuentran, por ejemplo, la edad, el grupo étnico, el estado civil, el salario, la clase social y el nivel de estudios. En el ejercicio 6.4 se invita a considerar este problema y en el cuadro 6.14 (véase p. 192) se ofrecen algunas posibles respuestas. Compárelas con sus sugerencias y póngalas en práctica para ver qué resultado dan.

Cuadro 6.14. Diferentes modos de hacer preguntas delicadas

Sobre la edad:

- ♦ Pregunte la fecha de nacimiento.
- ♦ El año en que acabó los estudios.
- ♦ Qué años tiene el mayor de los hijos.
- ♦ Cuándo se jubilará.

Sobre el grupo étnico:

- ♦ Pida que seleccionen entre un grupo de opciones.

♦ Que se lo escriban.
♦ Pregunte cómo les gustaría que describiera su grupo étnico.
♦ Haga usted la valoración.

Sobre el salario:
♦ Pregunte si podría comprarse una nueva casa o coche.
♦ Si consideran su salario como superior a la media, en la media o por debajo de la media.
♦ En qué punto de una banda salarial se encuentran.

Observaciones

> *Hacer investigación con la observación de los participantes es una tarea llena de dilemas. Como observador/investigador no quería que mi presencia afectara a la dinámica de grupo que intentaba estudiar. Pero como participante (un voluntario) a menudo me resultó imposible evitar mezclarme con los miembros de Proteus (un taller creativo para personas con dificultades de aprendizaje), cambiando así el contexto de la investigación. Intenté hacer «lo adecuado» para mis participantes en la investigación, incluso aunque esto fuera divergente con mi investigación. En el caso de Gail, no quería «controlarla» ni «contenerla» (como le había sucedido durante casi toda su experiencia anterior pasada en instituciones), solamente quería evitar que el grupo la condenara al ostracismo Al hacer lo que me parecía adecuado, a menudo comprometía mi papel como investigador.* (Hallowell y otros, 2005, p. 61)

> *El modo en que las personas ven y comprenden su entorno desempeña un papel importante en el modo en que se comportan, actúan e interactúan con los demás, así como en la forma en que los demás perciben sus acciones. A este respecto, la observación es una herramienta extremadamente útil para los investigadores, ya que les permite comprender mucho más de lo que sucede en situaciones complejas del mundo real de lo que descubrirían si se limitaran a preguntar a las personas que las experimentan (aunque las preguntas sean buenas) y si leyeran sólo lo que se dice sobre ellas en los cuestionarios y entrevistas.*(Wilkinson y Birmingham, 2003, p. 117)

El método de la observación consiste en que el investigador observe, anote y analice los eventos de interés. En el cuadro 6.15 se ofrecen dos ejemplos de su uso por parte de dos alumnos de postgrado.

Como indican los ejemplos y las citas ofrecidas, en los estudios de observación es posible adoptar una serie de enfoques diferentes:

♦ El investigador puede grabar los eventos bien cuando suceden, bien posteriormente, o pueden grabarse de forma mecánica (incluidas las fotografías).

Cuadro 6.15. Ejemplos del uso de la observación en la investigación

[…] decidimos concentrarnos al máximo en el estudio de los aspectos positivos de la interacción humana. Con este nuevo objetivo no nos veríamos obligados a buscar en bares violentos, sino que podíamos pasar tiempo en bares agradables... podíamos observar a gente corriente respetuosa de la ley haciendo la compra, en lugar de entrevistar a guardias de seguridad y detectives de comercios sobre las actividades de los ladrones y los gamberros. Cuando observé una interacción social inusualmente cortés entre los asistentes a una carrera, inmediatamente comencé lo que acabó convirtiéndose en tres años de investigación sobre los factores que influyen en la buena conducta de las personas que acuden a las carreras. También hicimos investigación sobre las celebraciones, las citas entre cibernautas, las vacaciones de verano, la vergüenza, la hospitalidad corporativa, los conductores de furgonetas, la toma de riesgos, el maratón de Londres, el sexo, el cotilleo o en el teléfono móvil y la relación entre tomar té y otras actividades (por ejemplo, cuántas tazas de té necesita una persona inglesa media para colocar una balda). (Fox, 2004, pp. 5-6)

Aquella noche aprendí algo muy importantes sobre los scabus *(unidades de cuidados infantiles especiales o SCBU) y en realidad sobre otras situaciones médicas de primera línea: el día y la noche son muy distintos. De noche hay menos personas y la atmósfera es más relajada. Salvo que haya grandes emergencias, la gente tiene más tiempo para sentarse y charlar. Los límites profesionales se debilitan. No hay visitantes,. Se beben muchas tazas de café. Se habla de todo tipo de temas no relacionados con las unidades de cuidados. Me di cuenta rápidamente de que algunas de las conversaciones que no sucedían durante mis visitas diurnas eran normales por la noche. Así que me convertí en una trabajadora nocturna. A veces surgían emergencias y a veces los bebés morían. Cuando pasaban estas cosas durante el día, se corrían las cortinas y sabía que tenía que quitarme de en medio. Por las noches, las enfermeras y los médicos parecían sentir que debían compartir todo lo que hacían conmigo. Más adelante comencé a quedar-me hasta el cambio de turno y volví a mis visitas diurnas. Afortunadamente, lo que parecía haber sido un cambio persistía durante el día. Al final me había convertido en una participante en la vida de los* scabus, *no sólo era una observadora.* (Hallowell y otros, 2005, p. 83)

- ♦ La observación puede estar estructurada en términos de un marco de trabajo predeterminado o ser relativamente abierta.
- ♦ El observador puede también participar en los eventos que se estudian o actuar únicamente como observador «desinteresado».

Estas diferencias son análogas a las que ya se han señalado en el caso de las entrevistas. Por supuesto que existen muchos otros detalles que deben considerarse antes de comenzar las observaciones. En el cuadro 6.16 se destacan algunas de las preguntas principales:

Utilizar la observación como un método de recogida de datos, aunque también se pueda actuar como participante en los eventos que se están observando, lleva mucho tiempo, al igual que las entrevistas. El tiempo transcurre no sólo durante la observación, también después, cuando llega el momento de interpretar y analizar lo que se ha registrado. La precategorización y la estructuración de la observación reducen el tiempo empleado sustancialmente, pero se corre el riesgo de perder tanto en detalle como en flexibilidad.

En uno de los extremos, cuando el investigador se concentra en un número limitado de eventos específicos, y anota o mide las respuestas de los participantes a ciertos estímulos, la técnica de la observación roza el enfoque experimental. En el otro, cuando

el observador es un participante activo en los eventos que estudia, roza la investigación-acción.

Cuadro 6.16. Preguntas sobre la observación

1. ¿Son relevantes los momentos en los que lleva a cabo las observaciones?
2. ¿Tiene que idear una programación sobre las observaciones o determinar categorías precodificadas? Si es así, es conveniente que las ponga a prueba en una observación piloto antes de darlas por finalizadas.
3. Si la respuesta a la última pregunta es negativa, ¿cómo va a organizar el registro de los datos?
4. ¿Es importante para usted registrar «todo» o será selectivo?
5. ¿Es posible que características como son su edad, sexo, etnicidad, forma de vestir u otras afecten a las observaciones?
6. ¿Cómo es de artificial el entorno? ¿Cuánto tiene de visible el observador? ¿Tiene esto importancia?
7. ¿Es suficiente con la observación o necesitará participar y/o utilizar otros tipos de recogida de datos?
8. ¿Hay situaciones a las que no tiene acceso pero en las que sería importante la observación? ¿Cómo puede lograr actuar entre bastidores?
9. Si va a participar directamente en los eventos que también va a observar, ¿cómo equilibrará las demandas de participación y observación? También aquí puede serle beneficioso efectuar alguna práctica previa.

Cuestionarios

Los cuestionarios son una de las técnicas de investigación social más ampliamente utilizadas. La idea de formular preguntas escritas precisas, para aquellas personas en cuya opinión o experiencia está interesado, parece ser una estrategia obvia para encontrar las respuestas a los temas de su interés. Pero, como le dirá cualquiera que haya intentado elaborar un cuestionario (y que después haya intentado interpretar las respuestas) no es tan simple como parece.

En el cuadro 6.17 se resumen dos ejemplos del uso de cuestionarios en la investigación social y, al hacerlo, se sugieren algunas de las dificultades potenciales de su diseño y uso.

Cuadro 6.17. Ejemplos del uso de cuestionarios en la investigación

Para responder a nuestras preguntas concretas de investigación sobre el uso de los acentos gráficos, desarrollamos una encuesta de tres condiciones que planeamos realizar vía Internet. Para ello, nos basamos en métodos tradicionales de diseño de cuestionarios[…] nuestro instrumento de encuesta contenía mucho formato para aumentar la claridad en el entorno electrónico. Cada elemento del cuestionario incluía (a) escalas de respuesta de forma que los usuarios no tuvieran que desplazarse arriba y abajo cuando se referían a las escalas,(b*) cuadros de respuesta alineados en el margen izquierdo para reducir al mínimo las pulsaciones de teclas y (*c*) reglas gráficas y espacios en blanco para mejorar la inteligibilidad. Después, comenzamos a probar el cuestionario con los amigos y conocidos. Para nuestra sorpresa, a pesar de que estos participantes concretos nos conocían y apoyaban nuestro proyecto, no estaban muy dispuestos o no eran capaces de rellenar el cuestionario y devolverlo. Estaba claro que la recogida de datos a través del*

correo electrónico podía atascar todo el proyecto[…] por tanto, sospechamos que la baja respuesta a nuestro cuestionario preliminar se debía, al menos en parte, a su longitud. Nuestro instrumento incluía cuarenta y dos elementos de estímulo compuestos por 12.860 caracteres y formateados en 384 líneas. Esto se traducía en 19 pantallas de ordenador. (Witmer y otros, 1999, pp. 145-148)

Al desarrollar el cuestionario, el primer requisito fue identificar la gama potencial de conocimiento industrial especializado que sería beneficioso para el auditor. Por eso, el instrumento incluía áreas que se habían observado en la literatura, estándares profesionales de investigaciones previas o conocimiento potencialmente importante para los auditores especialistas en la industria. Para asegurar que se identificarían otros elementos de conocimiento importantes que no estaban enumerados en el cuestionario, se dio a los participantes la oportunidad de añadir elementos de conocimiento adicionales al final de cada categoría. Con base en la revisión de la literatura y las categorizaciones utilizadas en los estándares, se construyeron seis amplias categorías de conocimiento, con 29 elementos.(Simnett y Wright, 2005, p. 91)

Son diversas las formas de administrar un cuestionario. Se pueden enviar por correo a los participantes, de quienes se espera que lo rellenen y lo devuelvan (si quiere que le respondan, es preferible que utilice un sobre de respuesta pagada). Pueden hacerse por teléfono o cara a cara, en este segundo caso parece más una entrevista altamente estructurada. También pueden enviarse a través de Internet.

Cada uno de estos métodos presenta ventajas e inconvenientes. Los cuestionarios cara a cara logran un índice de respuesta superior, pero requieren más tiempo del investigador. Los cuestionarios postales y por correo electrónico tienen un índice de respuesta por lo general inferior y posiblemente respuestas más limitadas porque el participante no tiene a quién preguntar las dudas, pero permiten encuestar a un número mayor de personas. Igual que los cuestionarios pueden ser administrados de diferentes maneras, existen formas variadas de formular las preguntas. En el cuadro 6.18 se ilustran siete tipos de preguntas básicas: cantidad o información, categoría, lista o elección múltiple, escala, jerarquía, tabla o rejilla compleja y abierta. Estos tipos se pueden combinar de formas diversas pasa crear cuestiones de mayor complejidad.

Como los ejemplos que se han dado sugieren, hay una serie de cuestiones que se deben tener en cuenta cuando se redactan las preguntas de las encuestas. Aunque no exista nada parecido al cuestionario ideal, en el cuadro 6.19 (véase p. 198) se ofrecen algunas directrices básicas relacionadas con la redacción de preguntas. En el cuadro 6.20 (véase p. 199) se agregan sugerencias sobre cómo diseñar y presentar adecuadamente los cuestionarios.

Cuadro 6.18. Tipos de preguntas de cuestionario

1. Cantidad o información
¿En qué año se matriculó en una carrera?...

2. Categoría
¿Se ha dedicado alguna vez o está ahora dedicado a las tareas domésticas a tiempo completo?
❑ Sí (actualmente) ❑ Sí (en el pasado) ❑ Nunca

3. Lista o selección múltiple
Considera el dinero invertido en sus estudios superiores como
❑ un lujo ❑ una inversión ❑ una necesidad
❑ una apuesta ❑ una carga ❑ un derecho
❑ nada de lo anterior

4. Escala

¿Cómo describiría la actitud de sus padres hacia la educación en aquel tiempo? Elija una de las opciones siguientes:

❑ muy positiva ❑ positiva ❑ mezclada/neutral
❑ negativa ❑ muy negativa ❑ no sé

5. Jerarquía

¿Cuál es el principal objetivo de sus estudios universitarios? Por favor, puntúe todos los relevantes del 1 hacia abajo:

❑ desarrollo personal ❑ avance profesional
❑ interés personal ❑ mantener el estímulo
❑ satisfacer la ambición
❑ otros (por favor, especifique): ....

6. Tabla o rejilla compleja

¿Cómo puntuaría los beneficios de sus estudios universitarios en cada aspecto siguiente? Por favor, puntúe cada elemento:

- Usted
  ❑ muy positiva ❑ positiva ❑ mezclada/neutral
  ❑ negativa ❑ muy negativa ❑ no sé
- Su familia
  ❑ muy positiva ❑ positiva ❑ mezclada/neutral
  ❑ negativa ❑ muy negativa ❑ no sé
- Su jefe
  ❑ muy positiva ❑ positiva ❑ mezclada/neutral
  ❑ negativa ❑ muy negativa ❑ no sé
- Su país
  ❑ muy positiva ❑ positiva ❑ mezclada/neutral
  ❑ negativa ❑ muy negativa ❑ no sé
- Su comunidad
  ❑ muy positiva ❑ positiva ❑ mezclada/neutral
  ❑ negativa ❑ muy negativa ❑ no sé
- Sus amigos
  ❑ muy positiva ❑ positiva ❑ mezclada/neutral
  ❑ negativa ❑ muy negativa ❑ no sé

7. Abiertas

Nos gustaría saber si tiene algún otro comentario que hacer.

....
....
....
....

Cuadro 6.19. Sugerencias sobre la redacción de preguntas

♦ Intente evitar preguntas ambiguas o imprecisas, o que presupongan un conocimiento especializado por

parte del encuestado.

- ♦ Recuerde que las preguntas en las que se pide recordar eventos o sentimientos que sucedieron mucho tiempo atrás se responden con un grado inferior de precisión.
- ♦ Dos o tres preguntas simples son, en general, mejor que una sola pregunta compleja.
- ♦ Intente no elaborar preguntas que asuman una respuesta concreta o manipulen al encuestado, sino que elabore preguntas que permitan todas las respuestas posibles.
- ♦ Evite demasiadas preguntas envueltas en términos negativos; no obstante, en algunos casos, por ejemplo cuando se pregunta sobre actitudes, es útil combinar preguntas positivas y negativas.
- ♦ Recuerde que las preguntas hipotéticas que sobrepasan la experiencia del encuestado arrojarán una respuesta menos precisa.
- ♦ Evite preguntas que puedan resultar ofensivas y camufle las que traten temas delicados de un modo y en un lugar concreto, por ejemplo al final del cuestionario, de tal forma que no afecten al índice de respuesta general.
- ♦ No plantee demasiadas preguntas abiertas porque lleva mucho tiempo responderlas correctamente y demasiado tiempo su análisis.
- ♦ Si se formulan preguntas en un idioma diferente, tradúzcalas del inglés y vuelva a traducirlas al inglés para asegurar la precisión de la traducción

Si sigue estas directrices, debería ser capaz de elaborar un cuestionario competente, aunque no sea infalible. Siempre habrá al menos una pregunta inadecuada o que provoque una respuesta indignada. Es un buen consejo, al igual que con cualquier otra técnica de investigación, hacer una prueba piloto con el cuestionario antes de llevar a cabo la encuesta completa y modificar las preguntas en función de las respuestas que se reciban.

Llevar un informe del progreso

Como hemos señalado en el capítulo 4, la meticulosidad es una habilidad importante que el investigador debe desarrollar. Esto es tanto así durante la fase de recogida de datos de la investigación como durante la fase de lectura. Hay dos aspectos clave en el proceso de registrar la recogida de datos: tomar notas sobre el progreso y hacer un seguimiento del proyecto.

Consulte también la sección titulada «Llevar un registro de las lecturas» del capítulo 4.

Tomar notas

Para registrar y reflexionar sobre su progreso durante esta fase, tendrá que tomar notas de alguna manera. Pueden referirse a sus planes, a cómo cambiar en la práctica, sus reacciones, lo que lee, lo que piensa, cosas importantes que las personas le digan y sus descubrimientos.

Dispone de gran flexibilidad para mantener el registro del progreso de su proyecto de investigación. A continuación se muestran algunas alternativas:

- ♦ Diarios de investigación: una forma ideal de mantener el registro de lo que se hace, siente y piensa a lo largo del proyecto de investigación.

Cuadro 6.20. Sugerencias sobre el diseño y la presentación de cuestionarios

- ♦ Los cuestionarios deben escribirse o imprimirse con un diseño claro y atractivo y un tamaño de letra legible.
- ♦ Si va a administrar el cuestionario por correo o correo electrónico, debería acompañarlo de una carta de presentación en la que describe el objetivo de su encuesta más la dirección de contacto y el número de teléfono.
- ♦ Si está administrando el cuestionario cara a cara o por teléfono, en primer lugar debería presentarse, dar una dirección de contacto o número de teléfono si se le solicita y estar preparado para responder a preguntas sobre la encuesta.
- ♦ Si las preguntas que formula son delicadas, algo que sucederá con casi todos los cuestionarios, debe comenzar asegurando a los encuestados la confidencialidad de sus respuestas.
- ♦ Asegúrese de que las instrucciones que da sobre cómo se debe responder a las preguntas están claras.
- ♦ Por lo general, es mejor mantener constante el tipo de respuesta esperada (una marca, un círculo o una equis).
- ♦ Es deseable que la longitud del cuestionario se mantenga dentro de unos límites razonables, pero también es conveniente espaciar bien las preguntas para que el cuestionario no tenga un aspecto recargado.
- ♦ Si el cuestionario es largo o complicado y espera una cantidad sustancial de respuestas, piense en la posibilidad de codificar las respuestas de antemano para agilizar la entrada de datos.
- ♦ Recuerde agradecer a los encuestados su colaboración al final del cuestionario e invitarles a hacer sus comentarios y preguntas.

- ♦ Cajas o archivos: mantenga todo el material que está recopilando en una serie de cajas, cada una para cada tema o capítulo.
- ♦ Papel de colores y notas adhesivas: para algunas personas son una forma útil e incluso divertida de organizar los papeles.
- ♦ Ordenadores: puede registrar sus pensamientos, informes y referencias directamente en el ordenador. Existen programas de *software*para extraer, organizar e indexar el material. Recuerde hacer una copia de seguridad y de imprimir una versión actualizada de vez en cuando.
- ♦ Tarjetas: puede ser especialmente útiles para mantener las referencias organizadas por autor o tema.

Sugerencia: independientemente de cómo decida mantener un registro del progreso de su investigación, es muy sensato guardar al menos dos copias del material, cada una en un lugar diferente. Ahórrese el disgusto de la pérdida de archivos irremplazables

Consulte la sección del capítulo 2 llamada «Llevar un diario de investigación».

Consulte la sección del capítulo 5 llamada «Uso de ordenadores».

En el cuadro 6.21 se incluyen ejemplos de las estrategias alternativas desarrolladas por los investigadores de ciencias sociales a pequeña escala para mantener actualizados los registros de la investigación.

Cuadro 6.21. Guardar el material de la investigación

William decidió que ordenaría todo el material según su importancia en los diferentes capítulos de su tesis. Tomó esta decisión tras unos meses de investigación, cuando se encontraba saturado y sin dirección. Ubicar el material en archivos por capítulos le ayudó a tener una sensación de progreso y control, aunque admitió que cambiaría el material de los archivos.

Jez decidió que no utilizaría tarjetas como base de su índice bibliográfico, ya que no son fácilmente transportables. En su lugar, adquirió un cuaderno con secciones alfabetizadas y lo utilizó para registrar su creciente literatura. Le proporcionó un recurso manejable que posteriormente transcribió a su ordenador portátil.

Mary quería almacenar los diferentes materiales que iba recogiendo según su tipo. Para ello empleó archivos de tamaño A4 que después clasificó como revisiones de la bibliografía, transcripciones de entrevistas, diarios completos de los encuestados y cintas de grabación.

Vena iba a hacer la mayor parte de la investigación de la bibliografía en línea, utilizando bases de datos y revistas electrónicas. Su supervisor le recomendó que aprendiera a utilizar RefWorks antes de comenzar.

Supervisar el progreso

El segundo aspecto de ser meticuloso es supervisar el propio progreso y las respuestas que espera de los demás. Los planes de la investigación lucirán estupendos en el papel y habrá asignado tiempo suficiente para recoger los datos, pero no espere que otras personas se muestren tan entusiastas y comprometidas con la investigación como usted. Tal vez no pueda obtener acceso directo a todos los documentos que le interesan. No todo el mundo le ofrecerá respuestas a sus entrevistas. Es posible que se le niegue el acceso a algunos eventos o entornos en los que le gustaría observar. El índice de respuesta a su cuestionario quizá sea decepcionante.

¿Que puede hacer al respecto? Hay dos tipos de respuestas que pueden usarse combinadas. Por un lado, deberá mostrarse realista y flexible sobre sus expectativas de recogida de datos. No necesita un índice de respuesta de un cien por ciento. No tiene que leer cada palabra escrita sobre su tema. Probablemente no importa que no entreviste a todos los miembros del equipo directivo y que no observe cada una de sus reuniones. Puede conseguir gran cantidad de información sin experimentarlo todo e incluso cuando probablemente no vaya a tener tiempo para analizarlo todo.

Por otro lado, puede aumentar la tasa de respuestas significativamente manteniendo fichas sobre su progreso y haciendo un seguimiento asiduo de sus participantes. Aquí se incluyen las posibles estrategias siguientes:

♦ Enviar cartas de aviso a los participantes potenciales de una encuesta que no hayan respondido a la llamada inicial.

♦ Telefonear a los entrevistados poco dispuestos un número de veces.

♦ Ser una persona educada con el bibliotecario o el intermediario de los documentos a

los que desea acceder.

- ♦ Mantener contacto regular con las personas clave o intermediarios de su investigación.

Los altibajos de la recogida de datos

El proceso de recoger los datos es una parte exigente y laboriosa del proyecto de investigación. Puede tratarse de un área que le guste especialmente o que le desagrade intensamente. De cualquier manera, sin embargo, es probable que encuentre altibajos durante el proceso. Habrá jornadas en las que se divierta, cuando descubra algo interesante o cuando alguien le diga algo que arroje una luz nueva y prometedora sobre todo el proyecto. También habrá días en los que se apenas podrá forzarse a hacer el trabajo necesario, cuando trabaje por pura inercia o cuando comience a preguntarse adónde conduce todo eso. Las cosas irán mal y tendrá que encontrar mecanismos para superarlo.

En esta sección se identifican los periodos bajos más habituales durante la fase de recogida de datos (soledad y obsesión) y se sugieren formas de afrontarlos. Se ofrecen algunas ideas positivas para procurar que la recogida de datos sea más divertida. Por último, se trata la cuestión de cuándo detener la recogida de datos.

Soledad

Todos los investigadores, incluso los que trabajan en grupos de investigación, tienen que aprender a trabajar en soledad. Para algunos será placentero, para otros será estresante, pero es, no obstante, una parte esencial de la investigación, ya que, a fin de cuentas, es usted quien decide el significado de todo lo que está haciendo. Le afectará incluso si trabaja en un proyecto cercano a su corazón y con personas con las que se relaciona cómodamente.

La soledad es, por tanto, inevitable y particularmente prevalente durante las etapas de recogida de datos. Alan Sillitoe escribió un libro titulado *La soledad del corredor de fondo*, pero no tiene ni punto de comparación con los sentimientos de un investigador solo, en concreto cuando se realiza un trabajo de investigación que se prolonga en el tiempo.

Una forma especial de soledad es común cuando se hace trabajo de campo. En estos casos, normalmente se convertirá en un extraño y en un participante cuando haya sido aceptado por las personas, grupos o instituciones que está investigando. Sin embargo, una vez que le hayan aceptado, no será uno de ellos, puede convertirse en un miembro de su grupo durante un tiempo, pero estará actuando simultáneamente como un observador externo y un analista de las actividades del grupo. El papel dual de extraño y compañero, de extraño y aliado puede ser difícil de mantener psicológicamente (esto

también puede ocurrir si está investigando en su puesto de trabajo).

La soledad puede verse magnificada si no dispone de personas comprensivas con quien comentar su progreso y discutir sus problemas. La situación se agravará si su supervisor, su director de tesis o los compañeros no son de ayuda o si realiza una investigación oscura, sensible y difícil. Por esto es tan importante cuando se inicia la investigación dedicar tiempo a desarrollar una red de relaciones de apoyo.

Puede interesarle volver a la sección «Compartir la responsabilidad» del capítulo 5.

Otro modo de combatir la soledad es compartimentando la investigación, dándole un espacio y un tiempo de su vida, pero no más, asegurándose que deja ocasión para mantener y participar en otros intereses.

Obsesión

El problema de la obsesión se relaciona con el de la soledad, en concreto cuando se investiga en solitario. La investigación puede ser al mismo tiempo una experiencia intensamente estimulante y muy exigente. Se haga con dedicación exclusiva o a tiempo parcial, puede consumir la vida, así que esté alerta porque le robará cada momento libre que le quede, no va a querer hablar de otra cosa, va a ser incapaz de esperar para volver a la biblioteca o a la siguiente entrevista, observación o experimento. La investigación puede llegar a ocupar sus sueños.

Es probable que esto le cause problemas con su familia, amigos y colegas, incluso con los que se han mostrado más favorables y estables en el apoyo de su trabajo de investigación. También puede dañar la propia investigación, ya que se pierde la visión global del contexto de trabajo. La expresión «volverse nativo» se utiliza para describir una forma especialmente grave de obsesión por la investigación. Se originó en el campo de la antropología, pero es también de aplicación más general. El investigador que se ha vuelvo nativo se ha implicado tanto en el tema de la investigación, que es incapaz de separar sus intereses de los de los sujetos de la investigación. Ha perdido la distancia, la separación o disasociación tan importante para los investigadores.

La mayoría de los investigadores se obsesionan con su trabajo en un momento o en otro. Esto puede ser útil o esencial, por ejemplo, si se encuentra bajo presión al final del proyecto para terminar de redactarlo a tiempo pero, en general, la obsesión es algo frente a lo que hay que protegerse. Tres estrategias básicas pueden ayudar:

- Planificar y programar la investigación desde el comienzo y revisar los planes de forma regular a lo largo del proyecto para que el trabajo requerido sea factible. Así disminuye la probabilidad de que tenga que dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo a la investigación en un punto determinado y de este modo se reduce la probabilidad de que se obsesione.
- Preparar a un amigo, pariente o colega para que asuma la responsabilidad de identificar cuándo se está obsesionando, comunicárselo y distraerle de la

investigación. Tendrá que ser una persona en la que usted confíe y respete, capaz de aguantar una posible reacción brusca.

- ♦ Desarrollar y utilizar una red de investigadores con los que pueda compartir su progreso y sus inquietudes, tomarse un interés por el trabajo de los demás y conseguir apoyo de este modo.

Puede resultarle útil consultar de nuevo las secciones «Gestionar el tiempo» y «Programar el proyecto» del capítulo 5.

En la sección «Compartir la responsabilidad» del capítulo 5 se sugiere cómo buscar y establecer las redes de apoyo.

Disfrutar de la recogida de datos

Como se indica en los comentarios previos, hacer una investigación puede resultar fascinante y absorbente. El proceso de recoger datos tiene sus atractivos además de sus defectos. Así que ¿cómo puede hacer que esta fase sea más gratificante? Ya se han dado algunas indicaciones anteriormente en este libro.

Una estrategia obvia es la de centrarse en un tema, una metodología o un grupo de sujetos de investigación que le resulte de especial interés.

En la sección «Elegir un tema» del capítulo 2 se sugiere cómo manejar este aspecto.

Habrá ocasiones, sin embargo, en las que la atracción del proyecto y en concreto la recogida de datos palidecerá un poco, independientemente de lo interesante que sea y de la motivación que usted tenga.

Otra estrategia consiste en combinar el proceso de recoger los datos con otras actividades que le procuren placer, por ejemplo, visitar a los amigos, las tiendas de té (nuestra favorita), los campos de fútbol, las librerías u otros lugares de interés.

Disfrute de su progreso y de sus logros, e intente no descorazonarse ante los retrocesos. Concédase algunos premios en el camino. ¡Lo echará de menos cuando haya acabado!

Cuándo detener la recogida de los datos

Puede encontrar un gran placer en la recogida de datos, en concreto si le transporta del mundo diario a un ámbito que para usted es atractivo o interesante. Puede dudar sobre si ha recopilado datos suficientes para el objetivo de la investigación y continuar la búsqueda de más información para confirmar, complementar o rechazar sus ideas. Puede preferir retrasar el análisis y la redacción de los resultados de investigación.

Sin embargo, salvo que tenga una programación abierta y todos los recursos que necesite para su investigación, es muy importante detener la recogida de datos en un momento determinado. Debería trazar una programación u horario y tener asignado un

tiempo concreto para el proceso de recoger datos. Incluso aunque se permita cierta libertad de acción, este periodo no puede extenderse indefinidamente si desea terminar en un tiempo razonable.

Hay otro problema añadido. En una investigación a pequeña escala, no puede esperar recoger todos los datos que le gustaría. Ningún proyecto de investigación social, en sentido general, va a proporcionar la última palabra definitiva sobre un tema. El objetivo de la investigación a pequeña escala es más una combinación de aplicación práctica, iluminación y aprendizaje autodirigido y/o formación de investigación. Por tanto, no ejerza una enorme presión para producir la obra «perfecta». Así que:

- ♦ Respete el horario al máximo.
- ♦ Recopile los datos suficientes en relación con el tiempo y las facilidades que tiene a su disposición para analizarlos.
- ♦ Pase a la fase de análisis en cuanto haya recopilado una cantidad suficiente de datos.

Resumen

Una vez leído este capítulo, debería:

- ♦ Apreciar la complejidad del acceso y las cuestiones éticas implicadas en la investigación social.
- ♦ Ser consciente de cómo puede seleccionar las muestras y los casos para la investigación.
- ♦ Comprender mejor los distintos modos en los que el uso de documentos, entrevistas, observaciones y cuestionarios puede contribuir al proyecto de investigación.
- ♦ Ser consciente de las ventajas y desventajas de estas diferentes técnicas para recoger los datos.
- ♦ Estar más preparado para afrontar los altibajos de la experiencia de la recogida de datos.

Ejercicios

6.1. ¿Qué o sobre quién desea investigar? ¿Quiénes son los individuos, intermediarios o implicados de los que tiene que conseguir permisos? ¿Cuánto tiempo necesitará que le presten los participantes? ¿Es razonable? ¿Qué problemas potenciales anticipa en cuanto al acceso? ¿Existe alguna normativa que le obligue a tener un

consentimiento por escrito?

6.2. Identifique la estrategia o estrategias de muestreo que piensa adoptar en el proyecto de investigación. Justifique esta elección y explore las ventajas de otras estrategias.

6.3. ¿Cómo usará o cómo podrá utilizar los datos secundarios en el proyecto de investigación? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo?

6.4. En una entrevista cara a cara, ¿cómo le preguntaría a un desconocido su edad, su grupo étnico, el estado civil, sus ingresos, la clase social y el nivel de estudios? ¿Cómo haría para garantizar la precisión de sus respuestas?

Otras lecturas

En esta sección, incluimos una selección de libros que son de especial relevancia para los temas tratados en el capítulo, junto con un comentario sobre su contenido.

ARKSEY, H.; KNIGHT, P. (1999): *Interviewing for Social Scientists: An Introduction Resource with Examples.* London. Sage.

Este texto cubre el proceso completo de la investigación basada en entrevistas desde el diseño hasta la práctica de la transcripción, el análisis y el informe. También se tratan los diferentes enfoques de las entrevistas, los contextos especializados y las cuestiones éticas.

BEST, S.; KRUEGER, B. (2004): *Internet Data Collection.* Thousand Oaks, CA. Sage.

Cubre las distintas fases del proceso de recogida de datos, incluido la muestra, el diseño y la administración del instrumento, poniendo especial atención a los peligros potenciales y las convenciones particulares de Internet.

CZAJA, R.; BLAIR, J. (2005): *Designing Surveys: A Guide to Decisions and Procedures.* 2.ª ed. London. Sage.

Escrito para los investigadores principiantes, este libro es una guía para comprender una encuesta. Incluye secciones sobre la selección de datos, el diseño de un cuestionario y el muestreo.

GREGORY, I. (2003): *Ethics in Research.* London. Continuum.

Breve texto que cubre las cuestiones de consentimiento, confidencialidad y otras.

HALLOWELL, N.; LAWTON, J.; GREGORY, S. (eds.) (2005): *Reflections on Research: The Realities of Doing Research in the Social Sciences.* Maidenhead. Open University Press. Cuarenta y tres colaboradores reflexionan sobre las emociones, el yo, los otros, el control y la ética en la investigación.

KEATS, D.M. (2000): *Interviewing: A Practical Guide for Students and Professionals.* Buckingham: Open University Press.

Considera la estructura y el proceso de las entrevistas, su uso en investigación y otras cuestiones particulares de la entrevista a niños, adolescentes, personas mayores, personas con incapacidad y personas de diferentes culturas.

LEE-TREWEEK, G.; LINKOGLE, S. (eds.) (2000): *Danger in the Field: Risk and Ethics in Social Research.* New York. Routledge.

Usa las descripciones de los investigadores de encuentro con el riesgo profesional, ético, emocional y físico.

MAUTHNER, M. y otros (2002): *Ethics in Qualitative Research.* London. Sage.

Aborda los aspectos teóricos y prácticos de la ética, incluida una discusión sobre el acceso, el consentimiento, negociar la participación y las tensiones cuando se investiga como un profesional.

Ó DOCHARTAIGH, N. (2002): *The Internet Research Handbook: A Practical Guide for Students and Researchers in the Social Sciences.* London. Sage.

Persigue establecer la mejor práctica en el uso de Internet como fuente de investigación convencional.

OLIVER, P. (2003): *The Student's Guide to Research Ethics.* Maidenhead. Open University Press.

Usando estudios de casos, cubre la ética durante el proceso de investigación, incluida una discusión sobre el consentimiento, la confidencialidad y la divulgación.

PRIOR, L. (2003): *Using Documents in Social Research.* London. Sage.

Cubre la naturaleza de documentos, los documentos en un entorno organizativo, sacar el contenido de los documentos y usar los documentos como evidencia.

PUCHTA, C.; POTTER, J. (2004): *Focus Group Practice.* London. Sage.

Trata la práctica de la moderación de los grupos de discusión con la teoría subyacente.

RICHARDS, L. (2005): *Handling Qualitative Data: A Practical Guide.* London. Sage.

Una guía práctica centrada en el desarrollo de las habilidades en la recogida y análisis de datos cualitativos.

ROSSMAN, G.; RALLIS, S. (2003): *Learning in the Field: An Introduction to Qualitative Research.* 2.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

Usa los personajes de los alumnos y tres temas, la investigación es un proceso de aprendizaje, la investigación puede ser útil y la investigación necesita una visión clara que ayude a los lectores a captar los temas.

RUBIN, H.; RUBIN, I. (2004): *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data.* 2.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

Considera cómo la elección del tema influye en la elaboración de las preguntas y cómo las preguntas formuladas influyen en los hallazgos.

SAPSFORD, R.; JUPP, V. (eds.) (2006): *Data Collection and Análisis.* 2.ª ed. London. Sage.

Una introducción a las cuestiones del diseño de investigación, la recogida de datos y el análisis para el enfoque cualitativo y cuantitativo. Se tratan los métodos más comunes, incluido la observación, las bases de datos y documentos, junto con datos estadísticos y análisis multivariante y el análisis textual y de documentos.

SEALE, C. (1999): *The Quality of Qualitative Research.* London. Sage.

Discute la evaluación de la investigación cualitativa y ofrece directrices sobre la recogida de datos de buena calidad y su análisis exhaustivo. En los capítulos se examinan cuestiones como la contradicción, la generalización, la fiabilidad y la reflexión.

SWANN, J.; PRATT, J. (eds.) (2003): *Educational Research in Practice: Making Sense of Methodology.* London. Continuum.

Profesionales expertos abordan una serie de cuestiones comunes sobre su investigación: qué hacen, por qué lo hacen, su base metodológica y los resultados percibidos.

WALFORD, G. (2001): *Doing Qualitative Educational Research: A Personal Guide to the Research Process.* London. Continuum.

Busca profundizar bajo la superficie de la investigación reflexionando sobre las pruebas y las tribulaciones, problemas y promesas de hacer investigación de campo.

WENGRAF, T. (2001): *Qualitative Research Interviewing: Biographic Narrative and Semi-structured Methods.* London. Sage.

Organizado en seis partes que cubren: los conceptos, los enfoques, las estrategias para conseguir el material adecuado, la gestión de contactos, trabajar con los materiales, comparación de casos, redacción.

WILKINSON, D.; BIRMINGHAM, P. (2003): *Using Research Instruments: A Guide for Researchers.* London.

RoutledgeFalmer.

Los seis capítulos cubren cuestionarios, entrevistas, análisis de contenido, grupos de discusión, observación y las cosas que las personas dicen y hacen.

7

El análisis de los datos

Introducción

Esperamos que lea este capítulo mucho antes de terminar con la recogida de los datos de investigación porque es probable que comience a analizar los datos antes de tenerlos todos, que comience en cuanto tenga algún dato con el que trabajar. El análisis es un proceso continuo que tiene lugar a lo largo de toda la investigación y donde el análisis inicial sienta las bases de la recogida de datos posterior. La investigación es, como hemos repetido muchas veces en este libro, una tarea desordenada, y las fases y procesos implicados no se suceden de forma lineal.

Sugerencia: si le traumatiza o aterroriza el proceso de analizar los datos que ha recopilado, piense en ello como si se tratara de cocinar: cómo y qué cocine dependerá de sus gustos, habilidades y recursos de los que disponga. Le puede gustar la comida sencilla y recién hecha, lentamente macerada o rápida y precocinada. Puede mezclar los ingredientes según una receta, basarse en su experiencia previa o puede comprar un plato preparado. Puede usar muchos utensilios de cocina, desde un simple cuchillo hasta un costoso procesador de comida. Puede cocinar sólo para usted o preparar un banquete. Piense en otros ejemplos mientras cocina sus datos.

Puede ser interesante releer en este punto la sección «Hacerse una idea de las posibilidades» del capítulo 1.

La mejor recomendación que se le puede dar es que hojee este capítulo antes de decidir cómo va a encauzar el estudio y qué tipo de enfoques y técnicas va a aplicar. Antes de comprometerse con un proyecto concreto, conviene tener alguna idea de los tipos de análisis de datos que se pueden efectuar y de qué modo el tipo de datos afecta a su análisis y lo limita.

El objetivo de este capítulo es, por tanto, ayudar a dar forma a los datos y sugerir formas de abordar su análisis e interpretación. Comenzamos por esa sensación inicial de inseguridad, compartida tanto por el investigador principiante como por el experimentado, de tener un conjunto caótico o desbordante de datos de investigación. Para cuando termine este capítulo, no obstante, nuestro objetivo es haberle llevado a un punto desde el que pueda comenzar a escribir los resultados y las conclusiones.

El capítulo se organiza en torno a los siguientes temas:

- «El formato de los datos»: en qué condiciones se encuentran los datos de la investigación y de qué facilidades dispone para analizarlos.
- «La naturaleza de los datos»: qué son los datos de investigación, el significado de

los números y las palabras.

- «Gestión de los datos»: codificar, reducir y resumir datos en bruto.
- «Gestión y análisis de datos por ordenador»: el uso de paquetes de *software* con datos cualitativos y cuantitativos.
- «El proceso de análisis». pensar y planificar el análisis.
- «Análisis de documentos»: cómo dar sentido a las notas.
- «Análisis de entrevistas»: cómo dar sentido a las transcripciones.
- «Análisis de observaciones»: cómo dar sentido a los registros.
- «Análisis de cuestionarios»: cómo dar sentido a las respuestas.
- «Interpretación»: cómo comprender y contextualizar a los resultados de los análisis.

El formato de los datos

En esta sección se consideran dos cuestiones básicas que afectan al enfoque general del análisis de datos:

- La condición en la que se encuentran los datos recopilados.
- Dónde y con qué medios se pueden analizar.

¿Orden o caos?

Es probable que dedique una importante cantidad de tiempo a recopilar datos de investigación y, salvo que utilice fuentes de datos secundarias que le sean familiares, la forma de los datos con los que terminará será bastante diferente de lo que había previsto en un comienzo. Aunque los planes de recogida de datos le hayan parecido muy metódicos, los datos recopilados tendrán un aspecto caótico más que ordenado (consulte el cuadro 7.1).

Que los datos parezcan caóticos u ordenados depende en parte de sus preferencias y en parte de sus percepciones: el caos de una persona puede ser el orden de otra. La cuestión principal es lo que funciona bien para usted, por tanto, siempre que sepa dónde encontrar lo que busca, será acertado.

Si es principiante en el proceso de investigación, irá descubriendo esto sobre la marcha. No hay una única estrategia «correcta» para llevar a cabo la investigación ni para ordenar y analizar los datos. Gran parte de lo que se dice en este libro se puede tomar como una preferencia de planificación, estructura y orden, pero estas cualidades pueden concebirse de modo muy distinto en la práctica.

Cuadro 7.1. ¿Datos ordenados o caóticos?

Aspecto ordenado	Aspecto caótico
Cuadernos de notas limpios.	Notas extrañas.
Fichas.	Trozos de papel.
Pilas de cuestionarios.	Cestas de recortes.
Carpetas con códigos de color.	Archivos vacíos o muy voluminosos.
Cintas transcritas y etiquetadas.	Citas anotadas.
Fotocopias subrayadas.	Referencias incompletas.
Plan y programa claros.	Envés de un sobre.
Base de datos de ordenador.	Letra ilegible.

Es indudable que la condición de los datos cambiará durante el proceso de análisis. A pesar de lo pobre, mal organizado o inadecuado que crea que es el estado de los datos al comienzo, seguramente encontrará ventajas en ellos a medida que avance en el proceso. De igual modo, incluso si parte de la posición en la que tiene todos los datos que necesita, seguro que verá algunas deficiencias según profundice en el análisis.

El análisis de los datos consiste en pasar del caos al orden y del orden al caos. Los datos que parecen controlados parecerán algo desorganizados, al menos durante un tiempo; por otra parte, se encontrará o impondrá algún orden incluso en los datos más caóticos. A veces, durante el proceso de análisis, los datos parecerán tanto desordenados como estructurados. Las áreas en las que cree que los datos añaden comprensión al tema que está investigando pueden parecer ordenadas, mientras que aquéllas que han planteado más interrogantes que respuestas (el patrón normal) resultarán más caóticas.

¿Qué analizar y con qué?

Ya hemos tratado en este libro los recursos de los que se dispone para la investigación y cómo ajustar los planes de investigación consecuentemente.

Puede interesarle echar otro vistazo a la sección «Elegir un tema» del capítulo 2 y «Uso de ordenadores» del capítulo 5.

Los recursos de los que disponga restringirán, obviamente, dónde y cuándo lleva a cabo el análisis de datos. Sin embargo, hay cuestiones prácticas relativas al lugar, espacio y tiempo que merecen una consideración mayor. Por ejemplo:

- ¿Prefiere trabajar en la mesa o en un sillón?
- ¿Quiere extender el trabajo por el suelo o por la pared?
- ¿Le gusta trabajar con papel y lápiz (o bolígrafo) o directamente en la pantalla del ordenador?
- ¿Requiere su análisis amplios periodos de tiempo de dedicación o puede hacerse en

tandas más reducidas? ¿O hay elementos de ambos?
- ¿Puede hacer el análisis en un único lugar o tendrá que hacerlo en lugares separados?

Está claro que las respuestas a estas y otras preguntas relacionadas ayudarán a determinar cómo abordará el análisis de los datos. Tendrá que reconciliar sus preferencias con lo que es factible y con la naturaleza de los datos que maneja.

La naturaleza de los datos

Es probable que los datos estén en una serie de formatos, aunque es perfectamente posible llevar a cabo una investigación interesante y válida con datos de un único formato. Sus datos pueden incluir, por ejemplo, cuestionarios completos, transcripciones de entrevistas, notas sobre lecturas u observaciones, medidas de comportamiento, materiales de Internet, gráficos, diagramas y fotografías. Algunos pueden estar en formato digital. Éste puede ser un buen momento para pensar sobre la naturaleza de los datos, la cantidad que tiene, de dónde proceden y cómo se han producido.

En los cuadros 7.2 y 7.3 (véanse p. 213 y p. 215) se incluyen varios ejemplos de distintos tipos de datos cualitativos y cuantitativos para recordarle algunas de sus posibilidades.

La división cualitativa/cuantitativa

Entre estos diferentes tipos de datos podemos reconocer una distinción básica entre lo cuantitativo (números) y lo cualitativo (palabras y todo lo demás). Esta distinción tiene una importante influencia en cómo se pueden analizar los datos y también refleja las diversas «tradiciones», filosofías y prácticas de las diferentes disciplinas o subdisciplinas de las ciencias sociales. Lo más seguro es que tenga ejemplos de ambos tipos entre sus datos, aunque predominen los cualitativos o los cuantitativos.

Puede interesarle volver a las secciones «¿Qué método es mejor?» y «Familias, enfoques y técnicas» del capítulo 3.

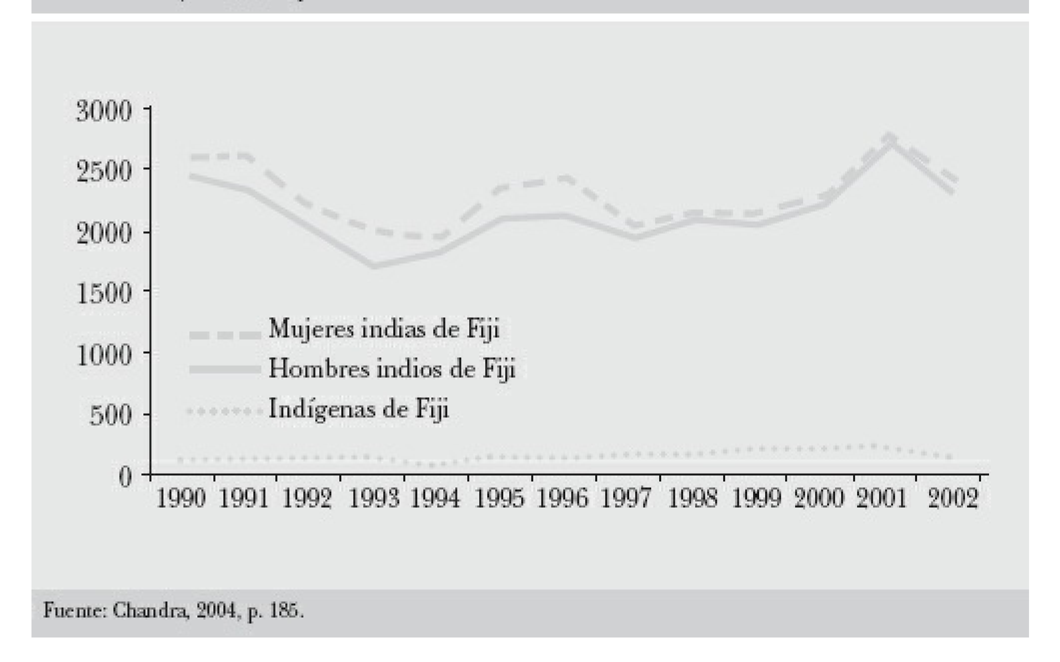
Sin embargo, la distinción entre palabras y números no es tan precisa como parece a primera vista. Ambos ofrecen una representación de lo que las personas perciben como nuestra «realidad». Puede ser que los datos cualitativos ofrezcan más detalles sobre el tema en consideración, mientras que los cuantitativos parecen proporcionar más precisión, pero ambos ofrecen únicamente una descripción parcial. No son «hechos» más que en un sentido muy subjetivo. La precisión de la representación también se reducirá durante el proceso de investigación, a medida que intentemos resumir o esbozar

puntos clave a partir de una inmensidad de datos disponibles.

Cuadro 7.2. Ejemplos de datos cuantitativos

ORDEN	Nº DE RESPUESTAS	FACTOR
1	113	Mejor salario
2	73	Sentirse valorado por los implicados en la educación
3	70	Deseo de ayudar a los niños a aprender
4	64	Menos administración
5	59	Más tiempo sin contacto para planificación y preparación
6	51	Más apoyo con cuestiones de disciplina de los alumnos
7	49	Una reducción de la carga de trabajo general
8	48	Buenas relaciones de trabajo con los directores y otro personal
9	41	Buenas perspectivas de desarrollo profesional
10	35	Aulas de tamaño más reducido

Fuente: Rhodes y otros, 2004, p. 74.



Fuente: Chandra, 2004, p. 185.

Perfil de retornados								
Inicio	Fin	Universidad	Curso	Facultad en NZ	Beca	Trabajo en NZ	PR	Programa doble
1959	1963	VUW	BA/MA (Geor)	N	S	N	N	N
1965	1966	VUW	Contabilidad	N	S	N	N	N
1963	1967	Canterbury	BE/BS/MA (Ingeniería química)	N	S	N	N	N
1964	1967	Canterbury	Economía y agricultura	N	S	N	N	N
1961	1967	Canterbury and Otago	B.Sc y Estadística	N	S	N	N	N
1961	1969	Canterbury	B.E./1/2 M.E.	N	S	N	N	N
1970	1973	VUW	BA (Psicología)	N	S	N	N	N
1974	1977	VUW	BA (Historia y Ed/Hons)	N	S	N	N	N
1988	1991	VUW	BA (Inglés y Pol/Hons (Lit. Inglesa)	N	S	N	N	N

Fuente: Butcher, 2004, p. 280.

Análisis de factores de predicción de la identificación con la organización de empleo				
Predictor	Carga de factores			
	Atributos organizativos	Relación con la dirección	Relación con los colegas	Distinción positiva
Proporcionar oportunidades para solucionar problemas creativamente.	.86	.18	.12	.23
Mantenerse al tanto de los cambios en las tecnologías de la información.	.82	.15	.01	.24
Proporcionar oportunidades de avance profesional.	.81	.18	.11	.28
Hacer un trabajo de alta calidad.	.77	.28	.00	.24
Ofrecer un entorno de trabajo libre de política.	.77	.16	.11	.01
Creo que esta persona defenderá mis mejores intereses cuando se tomen decisiones que me afecten.	.27	.88	.16	.23
Tengo confianza y seguridad en el empleado X en lo referente a su objetividad general.	.29	.88	.11	.21
Tengo libertad para discutir los problemas y las dificultades de mi trabajo con ese empleado X.	.18	.87	.15	.18

Fuente: Chattopadhyay, 2005, p. 69.

Cuadro 7.3. Ejemplos de datos cualitativos

Capítulo 6

1. Recomendamos al Gobierno que debería tener un objetivo estratégico a largo plazo para responder al aumento de la demanda de educación superior, mucha de la cual se espera en un nivel no universitario; y en este sentido, el tope de las plazas no universitarias debería subir en los dos o tres próximos años y el tope de las plazas universitarias debería subir inmediatamente.

Capítulo 7

2. Recomendamos al Gobierno y a los Cuerpos patrocinadores que, cuando asignen fondos para la ampliación de la educación superior, den prioridad a aquellas instituciones que puedan demostrar un compromiso de ampliar la participación y que hayan diseñado una estrategia de participación, un mecanismo para comprobar el progreso y el compromiso de revisión por parte del cuerpo de consecución imperante.

Fuente: Comité Nacional de Investigación en Educación Superior, 1997, p. 42.

Cris: Recuerdo jugar con el vestido y yo tenía que ser la princesa y tú el príncipe, tú eras la hermana mayor y te tocaba ser el príncipe.
Kathy: Me acuerdo; era muy divertido. Recuerdo que odiaba que mamá me hiciera ir siempre de rosa y que tú llevaras siempre el vestido azul.
Cris: Nunca me gustó vestirme tan formal, aparte del aspecto que tuviera.
Kathy: Era bastante lindo.
Cris: Era muy incómodo.

Fuente: Davis y Salkin, 2005.

Principio	Explicación	Citas fundamentales
1. Reforma de las relaciones entre alumno y profesor	Una pedagogía feminista ofrece al profesorado y al alumnado nuevos papeles relacionales. Los individuos involucrados en la experiencia de aprendizaje comparten el conocimiento y así desempeñan el papel de enseñantes además de adquirir conocimiento y desempeñar el papel del alumno (Parry, 1996)	Bowker y Dunkin, 1992; Bell, 1993; Bright, 1993; Shrewsbury, 1993; Foss y Griffin, 1995; Christie, 1997; Scering, 1997; Stanovsky, 1997 Bright, 1993; Srewsbury, 1993; Woodbridge, 1994;

Principio	Explicación	Citas fundamentales
2. Dar poder	Dar poder a un alumno es representar un proceso democrático y participativo en el que al menos parte del poder se comparte (Shrewsbury, 1993, p. 9). El profesor puede reconoce el poder como evaluador y puntuador, mientras que redefine también el papel de enseñante del líder de conocimiento a la «activación de múltiples perspectivas» (Scering, 1997, p. 66).	Chapman, 1997; Scering, 1997; Middlecamp y Subramaniam, 1999.

Fuente: Webb y otros, 2004, p. 425.

Fuente: Bagnoli, 2004, p. 11.

Lo cualitativo y lo cuantitativo también muestran una tendencia a solaparse, ya que es muy raro encontrar informes de investigación que no incluyan tanto números como palabras. Los datos cualitativos se pueden cuantificar y los cuantitativos, calificar. Por ejemplo, es una práctica habitual al analizar las encuestas asignar, a menudo de forma arbitraria, valores numéricos a los datos cualitativos, por ejemplo, «correcto» (1) «incorrecto» (2).

Los investigadores que adoptan una postura explícitamente cualitativa pueden encontrarse dando importancia a los números y viceversa. De esta forma, si hace una investigación mediante entrevistas y analiza los resultados buscando similitudes y diferencias en los registros de las entrevistas, es muy probable que termine utilizando números o sus equivalentes en palabras cuando escriba, por ejemplo, «todos los entrevistados», «la mayoría de los participantes», «la mitad de las mujeres con la que hablé», etc. O si basa el estudio sólo en datos numéricos, introducirá factores cualitativos

en el análisis, como la discusión de la validez relativa de diferentes fuentes de datos y en la interpretación de lo que los resultados significan en la práctica.

En las siguientes dos subsecciones se intenta aclarar un poco estos puntos. Si ya está familiarizado con los enfoques cualitativo y cuantitativo, puede saltárselas.

¿Qué significan los números?

En el ejercicio 7.1 se le pide que examine los ejemplos de datos cuantitativos incluidos en el cuadro 7.2. En este cuadro no se incluyen ejemplos de todos los tipos diferentes o uso de los números con los que se puede encontrar durante sus investigaciones, pero contiene algunos de los más comunes. Si ha hecho una encuesta o experimento como parte de la investigación, seguro que habrá producido cantidades no muy distintas de algunos de ellos, por ejemplo:

- Mediciones directas de lo que se puede llamar números «reales» o en «bruto».
- Categorías, donde las respuestas se han codificado o se les ha asignado un valor numérico.
- Porcentajes, una medición de la proporción.
- Medias, que resumen una serie de mediciones.

La segunda cuestión planteada en el ejercicio 7.1 resalta los puntos más importantes sobre los datos cuantitativos (y los datos en general), en concreto que pueden decirle mucho si supiera cómo se han conseguido y cómo interpretarlos. Se debe cuestionar la representatividad, fiabilidad y precisión de toda fuente de datos. Los investigadores idealmente necesitan saber quién produjo los datos, con qué objetivo y de qué modo. Los números, por su aparente precisión, pueden ocultar su manufactura, imprecisión y subjetividad.

Estas cuestiones se tratan a fondo en la sección «Interpretación», más adelante en este capítulo.

La tercera pregunta que plantea este ejercicio indica que una vez que se le presenta un conjunto de datos cuantitativos, puede, por lo general, comenzar a hacer otras cosas con ellos, cuantitativas o cualitativas. Puede haberse encontrado calculando promedios o pensando que un elemento era mayor, menor o del mismo valor que otro. Si tiene suficiente información, puede calcular porcentajes a partir de los datos en bruto, o producir los datos en bruto a partir de los porcentajes que tiene.

Los datos cuantitativos presentados, los haya producido usted mismo u obtenido de una fuente secundaria, son por lo general sólo el punto de partida del análisis. Al llevar a cabo un análisis, el investigador se aparta cada vez más de los datos originales o reales, para producir abstracciones cada vez más refinadas. Tiene que ser capaz de rastrear las rutas tomadas en este proceso, sean las suyas o las de otro investigador.

¿Qué significan las palabras?

En el ejercicio 7.2, de una forma análoga a la anterior, se le pide que examine los ejemplos de los datos cualitativos del cuadro 7.3 (véase p. 215). Como en el caso del cuadro 7.2 (véase p. 213), el 7.3 no incluye ejemplos de todas las formas o tipos posibles de palabras (u otras formas de representación). Para empezar, está restringido a las fuentes en lengua inglesa, no obstante, podemos reconocer a partir de los ejemplos algunas de las formas más comunes de datos escritos, a saber:

- Palabras escritas directamente y palabras que se han transcrito bien directamente bien del modo en que se enunciaron.
- Notas escritas tomadas durante, poco después o mucho después de los acontecimientos que pretenden describir.
- Palabras escritas cuidadosamente consideradas, pensadas para su publicación y distribución amplia y aquéllas no publicadas que tienen por objeto una distribución más efímera y menor.

Dentro de estos ejemplos podemos reconocer distintos niveles de abstracción. Las notas ofrecen claramente un resumen parcial de los acontecimientos y se centran en aquellos aspectos que la persona que toma las notas creyó que eran más importantes en el momento para su propósito (y que pudo recordar). Los documentos, por lo general, sólo se publican después de un proceso de redacción y re-redacción, y pueden ser interesantes por lo que no dicen tanto como por lo que dicen, así como por el modo en que lo dicen.

Sin embargo, incluso el discurso directo es selectivo, se enuncia sólo después de que el hablante haya pensado, durante un periodo mayor o menor, lo que puede decir; y determinado en parte por lo que el hablante cree que el oyente quiere escuchar. También, cuando se compara con la lengua escrita, deja traslucir los efectos de la improvisación en la puntuación, los deslices, las repeticiones y las pausas. De nuevo, como con los datos cuantitativos, hay una necesidad de interrogar a las fuentes y preguntar de dónde proceden los hablantes o los escritores y por qué.

Este breve comentario sugiere que en los ejemplos mostrados ya se ha producido algún tipo de análisis. Como investigador, cualquier cosa que haga con datos como estos durante su análisis refinará y seleccionará aún más las palabras dadas. Así elegirá (como hemos hecho nosotros) citas o frase concretas por ser importantes o ilustrativas, y casi seguramente ignorará al final el gran volumen disponible de textos escritos.

Probablemente habrá observado que estas dos últimas subsecciones sobre el significado de las palabras y los números se han escrito con un enfoque y formato similar. Hemos adoptado este enfoque por dos razones principales:

- Los procesos implicados en el análisis de estas formas de datos son análogos.
- Ningún formato de datos es intrínsicamente mejor, más preciso o «real»; cada uno debe evaluarse, analizarse y utilizarse en función de sus propios méritos.

Después de reunir los datos para el análisis, la siguiente fase suele ser una fase de gestión que, por lo general, implica la ordenación, codificación, síntesis o resumen de los datos originales, a fin de darles un formato más adecuado para el análisis y la interpretación. Estas técnicas son el tema de la siguiente sección.

Gestión de los datos

> *Bien puede encontrarse seis meses antes del final de su estudio, con una colección enorme de información cuya atenta lectura puede llevar una semana. Un problema crónico de la investigación cualitativa es que se hace principalmente con palabras, no con números. Las palabras ocupan más que los números y, por lo general, tienen múltiples significados... Los números suelen ser menos ambiguos y pueden procesarse con mayor economía. Por eso no es de extrañar que muchos investigadores prefieran trabajar con números sólo o traducir las palabras a números lo más pronto posible. Nosotros mantenemos que aunque las palabras sean menos manejables que los números, pueden comunicar más significados que los números y se deben mantener durante todo el análisis.* (Miles y Huberman, 1994, p. 56)

Es probable que haya recopilado una cantidad de datos sustancial para su proyecto, pero los datos en estado bruto no constituyen los resultados de la investigación, es decir, no se limitará a enlazar las transcripciones de todas las entrevistas realizadas ni de todos los cuestionarios que le han devuelto ni de todas las notas que ha tomado, y presentarlo como un informe o una tesis. Hacerlo sería demasiado largo y exigente para los lectores y carecería de profundidad e importancia. El trabajo de analizar los datos que recopilados lleva consigo dos procesos estrechamente relacionados:

- ♦ Gestionar los datos, reduciendo su tamaño y alcance, de forma que pueda informar sobre ellos adecuada y útilmente.
- ♦ Analizar el conjunto de datos gestionado abstrayendo y llevando la atención a lo que cree que es de especial importancia o significatividad.

Sugerencia: algunas de las tareas de análisis de datos son muy básicas y repetitivas. Hágalas cuando sea incapaz o no se sienta con ánimo de acometer algo más exigente.

El primero de estos procesos se considera en esta sección y en la siguiente; el segundo, en lo que queda del capítulo. Cada proceso es fundamental para la investigación.

Puede elegir gestionar los datos de una serie de formas relacionadas. Estará familiarizado con algunas de ellas, aunque no sea consciente de ello. Todas las técnicas descritas en el capítulo 4 tratan sobre gestión y las emplean muchos investigadores de ciencias sociales. Las que se describen en el cuadro 7.4 son análogas y también se

solapan en gran medida por lo que es probable que utilice todas ellas en su análisis.

Todas las técnicas incluidas en el cuadro 7.4, codificar, anotar, etiquetar, seleccionar, resumir, pueden aplicarse a una variedad de tipos de datos, tantos cualitativos como cuantitativos. Todas ellas también implican, tal vez no inicialmente, una reducción de la cantidad de datos disponible para el análisis. Esto es esencial si quiere realizar un análisis gestionable. Todas son subjetivas en mayor o menor medida e implican la pérdida de parte de información. Dado el mismo conjunto de datos, diferentes investigadores lo gestionarán de formas diferentes, emplearán distintas formas de análisis y llegarán a diferentes resultados. Es por eso por lo que es relativamente fácil, si está trabajando en un proyecto de investigación en grupo, que cada persona acabe entregando un informe diferente.

Gestión y análisis de datos por ordenador

Sugerencia: un proyecto de investigación brinda una oportunidad espléndida para aprender lo que hacen estos programas de *software*. Es mucho más difícil conocerlos en abstracto, sin datos reales o sin ningún objetivo real para analizarlos.

Es posible que su proyecto de investigación sea lo suficientemente pequeño como para no necesitar el uso de paquetes de *software* sofisticados en la gestión y el análisis de los datos. O puede haber hecho la elección consciente de no utilizarlos: al fin y al cabo, muchos análisis pueden hacerse manualmente y es posible que prefiera hacer el suyo de esta forma. Sin embargo, aunque haya recopilado una cantidad modesta de datos, digamos unas docenas de cuestionarios o media docena de entrevistas o los registros de 20 observaciones, hay aún mucho que decir sobre los análisis por ordenador. Una vez que los datos se han introducido en el ordenador, el análisis es mucho más rápido y preciso que lo que pueda hacer de manera manual.

Cuadro 7.4. Técnicas para la gestión de datos

Codificar
Proceso por el que se asignan códigos a elementos o grupos de datos. Pueden usarse para simplificar y estandarizar los datos con fines analíticos, como cuando se reemplazan características como el sexo, el estado civil o la ocupación por números (por ejemplo, se reemplaza «hombre» por 1, «mujer» por 2). O el proceso puede implicar alguna reducción de la cantidad de datos, como cuando la edad, la ubicación o las actitudes se categorizan en un número de grupos limitado, asignando después a cada grupo su identidad numérica (por ejemplo, categorizar la edad como «menores de 21 años», «21-64» y «65 y más» y después reemplazarlo por 1, 2 y 3 respectivamente).

Anotar
Proceso por el que el material textual (o quizá audio o visual) se altera con la adición de notas o comentarios. En los libros y los artículos, adopta la forma de notas en el margen o texto subrayado o destacado. El proceso puede llamar la atención a lo que se consideran las secciones más significativas, tal vez para citarlas posteriormente, o puede servir como parte del debate continuo con los textos, un modo de refinar y elaborar

más las ideas.

Etiquetar
Cuando se tiene un esquema analítico en mente o se está elaborando uno, se revisa material como son las entrevistas o documentos de políticas y se etiquetan párrafos o enunciados con palabras significativas (por ejemplo, «madre», «conservador», «interrupción profesional», «introvertido»). Dichas etiquetas sirven para dirigir el análisis posterior. Entre el proceso de etiquetar y el de anotar existe una sutil diferencia, ya que, cuando se etiqueta, aparecen de frente los estereotipos, el trabajo con las ideas y los prejuicios previamente, mientras que las anotaciones son más abiertas y flexibles.

Seleccionar
Proceso fundamental en la gestión de los datos mediante el que se eligen los elementos interesantes, significativos, inusuales o representativos para ilustrar los argumentos. Por ejemplo, puede adoptar la forma de un miembro de un grupo, una institución, una respuesta a una encuesta, una cita concreta, un texto o una cantidad de estas selecciones. La cuestión es que se elige, por una serie de razones, qué ejemplos de la recolección de datos se destacarán y comentarán. Siempre hay una gran cantidad de subjetividad en estos procesos.

Resumir
Proceso en el que en lugar de elegir uno o más ejemplos de un gran cuerpo de datos, se opta por producir una versión reducida, un resumen o sinopsis de todo el conjunto de datos. Esto tiene como objetivo retener parte de la variabilidad de los datos recopilados mientras que se dice algo sobre la generalidad o los casos típicos.

Nota: todas estas técnicas se pueden emplear con datos cualitativos y cuantitativos utilizando *software* o de forma manual. Los nombres dados a las técnicas se usan a menudo de manera intercambiable.

Por tanto, si está considerando usar un paquete de *software* para gestionar y analizar lo datos, encontrará útil explorar las distintas posibilidades antes de decidirse por uno. Cuanto antes comience a hacerlo, mejor.

Los programas de *software* diseñados para realizar análisis cuantitativos están más establecidos que los destinados a análisis cualitativos. El paquete más utilizado en los departamentos de ciencias sociales de las universidades probablemente sea SPSS (Statistical Pakage for the Social Sciences), aunque también existen otros programas para el análisis cuantitativo, como MINITAB; muchos programas de hojas de cálculo y de bases de datos también ofrecen formas más simples de análisis cuantitativo.

El programa SPSS permite introducir datos en bruto, modificarlos y reorganizarlos una vez introducidos, y llevar a cabo una amplia gama de análisis estadísticos simples y multivariantes. Éstos van desde la lista de frecuencias de diferentes respuestas y los cálculos de las medias, hasta la tabulación transversal, la correlación y los análisis de regresión, aná-lisis de varianza y covarianza, y los análisis factoriales y de clúster. En el Reino Unido, el Economic and Social Research Council (ESRC) tiene un sitio web *(http://tramss.data-archive.ac.uk),* en el que se ofrece formación en línea para las personas interesadas en los análisis estadísticos de datos.

Consulte también la sección «Análisis de cuestionarios», más adelante en este capítulo.

Si los datos son principalmente cualitativos, la elección de un programa de *software* para gestionarlos y analizarlos tal vez no parezca directa. En el cuadro 7.5 (véase p. 223) se destacan algunas de las preguntas que se deben tener en cuenta.

Otro sitio web del ESRC, CAQDAS *(http://caqdas.soc.surrey.ac.uk)*ofrece información e ideas sobre *software* (por ejemplo, ATLAS.ti, NVivo) que se está desarrollando para facilitar los análisis de datos cualitativos, con enlaces a programadores y a demostraciones de *software.* En CAQDAS también se ofrecen orientación para las transcripciones.

Cuadro 7.5. Cuestiones que se deben tener en cuenta cuando se eligen programas de gestión para datos de estudios de investigación cualitativa

- ¿Qué tipo y cantidad de datos tiene y cómo quiere gestionarlos?
- ¿Qué estilo de trabajo prefiere?
- ¿Cuál es el enfoque teórico del análisis y cuál es su grado de desarrollo inicial?
- ¿Tiene una metodología bien definida?
- ¿Quiere usar el software únicamente como ayuda para ordenar las ideas y la codificación temática?
- ¿Le preocupa más el lenguaje, la terminología usada en los datos, la comparación y ocurrencia de palabras y frases entre los casos o entre variables diferentes?
- ¿Desea emplear herramientas que ofrezcan sugerencias de codificación mediante dispositivos de inteligencia artificial?
- ¿Quiere información de contenido cuantitativa y temática de los datos?
- ¿Quiere herramientas múltiples (no demasiado simples) que permitan modos distintos de manejar y cuestionar los datos?
- ¿De cuánto tiempo dispone para «aprender» a utilizar el software?
- ¿Cuánto tiempo de análisis se ha concedido en el proyecto?
- ¿Trabaja individualmente o forma parte de un equipo?
- ¿Es ésta sólo una fase de un proyecto más amplio, tiene ya datos cuantitativos?
- ¿Hay algún programa de software disponible en su institución o lugar de trabajo (con ayuda de compañeros)?

Fuente: Lewins y Silver, 2005, p. 5.

El proceso de análisis

La palabra análisis puede dar miedo al principiante que investiga a pequeña escala. Probablemente habrá comenzado el proyecto de investigación con alguna idea preconcebida sobre lo que va a encontrar. Ya ha recabado una gran cantidad de datos sobre el tema y los tiene preparados para el análisis. Pero, ¿cómo se llega de la gran cantidad de palabras y números que se han recopilado o producido a un conjunto de conclusiones o recomendaciones en apariencia claras? ¿En qué consiste el proceso llamado análisis? En el ejercicio 7.3 se le pide que piense en su naturaleza y significado.

Al hacer el ejercicio 7.3, ¿ha utilizado palabras como concepto, explicación, teoría y comprensión? Éstos, junto con otros términos sinónimos y relacionados, se encuentran en el núcleo del proceso de análisis. De forma sencilla:

- ♦ Los conceptos son ideas abstractas o generales, que son importantes para el modo en que pensamos sobre temas o cuestiones concretas.
- ♦ Las teorías son suposiciones que explican o buscan explicar algo.
- ♦ Las explicaciones son enunciados que buscan hacer algo inteligible sobre por qué las cosas son como son.
- ♦ La comprensión es nuestra percepción del significado de algo, en este caso el área de interés, los problemas y/o las preguntas de investigación que se consideran.

El análisis consiste en la búsqueda de explicación y comprensión, y en su transcurso se avanzarán, considerarán y desarrollarán conceptos y teorías. Encontrará una gran cantidad de debates muy detallados sobre estas ideas y otras relacionadas en los libros que se citan en «Otras lecturas», al final de este capítulo.

En las siguientes cuatro secciones se retoma la discusión del capítulo 6, «Recogida de los datos», y se hace hincapié en el análisis de las cuatro técnicas identificadas para la recolección de datos:

- ♦ Documentos.
- ♦ Entrevistas.
- ♦ Observaciones.
- ♦ Cuestionarios.

Recuerde: el análisis es un proceso riguroso en el que se usan datos que han sido producidos y gestionados con cuidado. Al final, sin embargo, lo que produce es un «documento» propio, un intento de persuadir a los lectores con su propia interpretación.

Puede parecer que los ejemplos y estrategias mostrados en estas secciones sugieren que algunas de estas técnicas son predominantemente cualitativas o predominantemente cuantitativas. Se debe señalar, sin embargo, que cada una de ellas se puede utilizar con datos cualitativos, cuantitativos o ambos.

Análisis de documentos

Los documentos [...] no sólo reflejan, sino que también construyen la realidad social y las versiones de los acontecimientos. La búsqueda del «significado» de los documentos continúa pero los investigadores practican la «sospecha». Por tanto, no se asume que los documentos sean artefactos neutrales que informan con independencia de la realidad social o que el análisis deba tener sus raíces en ese concepto nebuloso, razonamiento de sentido común. Los documentos se ven hoy

como los medios a través de los que se expresa el poder social. Se abordan en función del contexto social en el que fueron escritos y pueden considerarse «intentos de persuasión». (May, 2001, p. 183)

Como ya hemos indicado, el análisis de documentos es similar al proceso que se realiza cuando se lee con fines de investigación. Se comenta ampliamente en otro lugar de este libro.

Cuadro 7.6. Cuestiones sobre el análisis de documentos

Con cada documento que analice, hágase estas preguntas:

- ¿Quién es el autor?
- ¿Cuál es su postura?
- ¿Cuáles son sus prejuicios?
- ¿Cuándo y dónde se produjo el documento?
- ¿Por qué se produjo el documento?
- ¿Cómo se produjo? ¿para quién?
- ¿En qué contexto se produjo?
- ¿Cuáles son sus suposiciones subyacentes?
- ¿Qué dice y qué no dice el documento?
- ¿Cómo se presenta la argumentación?
- ¿Cómo de fundamentada y de convincente es la argumentación?
- ¿Cómo se relaciona con documentos anteriores?
- ¿Cómo se relaciona con documentos posteriores?
- ¿Qué tienen que decir al respecto otras fuentes?

Consulte el capítulo 4, en especial la sección «Una lectura suficiente» y el cuadro 4.9; la sección «Documentos» del capítulo 6 y la sección «Cómo criticar» del capítulo 8.

El análisis de documentos implica la consideración cuidadosa de una serie de preguntas relacionadas que se han resumido en el cuadro 7.6. Algunos ejemplos del proceso de analizar documentos se ofrecen en el cuadro 7.7 (véase p. 226). De las cuestiones del cuadro 7.6 y del ejemplo del cuadro 7.7 se desprenden dos puntos principales:

- Los documentos, sea cual fuere su naturaleza (números o palabras, oficiales o no oficiales, públicos o privados) no se pueden tomar al pie de la letra. Son descripciones artificiales y parciales que deben evaluarse críticamente con fines de investigación.
- Gran parte de la importancia y el interés de los documentos se pone de manifiesto cuando se consideran en relación mutua. Desarrollamos la comprensión de las ideas, cuestiones y políticas tratadas en los documentos mediante un análisis

comparativo.

Si estos puntos le plantean dudas, intente hacer el ejercicio 7.4.

El análisis documental se produce mediante la abstracción de cada documento de aquellos elementos que consideramos importantes o relevantes y mediante la agrupación de estos hallazgos o su alineación junto con otros que creemos que están relacionados. Lo que ve o lee en los documentos es un producto de su punto de vista, disciplina o centro de interés.

Cuadro 7.7. Ejemplos de análisis documental

El análisis original de Summerland (el fuego en el Centro recreativo Summerland de la isla de Man) se basó en datos obtenidos en su totalidad de la investigación oficial pública del incidente... examiné párrafo a párrafo este informe, como hice con todos los informes de accidentes publicados entre 1965 y 1975. Con cada párrafo, me pregunté qué nombres o «etiquetas de ideas» necesitaba para identificar estos elementos, acontecimientos o nociones que me interesaban en mi amplio y poco centrado interés por desarrollar una teoría sobre las condiciones previas de los desastres. Después, registré cada nombre o etiqueta de concepto en la parte superior de una tarjeta de 5x8 pulgadas, junto con una nota del párrafo fuente. Añadía más referencias de párrafos a la tarjeta según encontraba ejemplos adicionales del concepto identificado. Finalmente, para todo el estudio acabé con 182 de estas tarjetas, que tenían que ser filtradas, ordenadas y conjugadas en un modelo teórico coherente. Elaboré definiciones generales de cada categoría que se repetía, buscando vínculos casuales y otros, y avancé gradualmente hacia un modelo teórico que ayudaba a explicar la variedad de datos que tenía sobre accidentes. (Turner, 1994, p. 198)

Tight (2003) estudió 406 artículos publicados en 17 revistas especializadas en educación superior en el año 2000 y 284 libros impresos ese año, restringiendo la muestra a fuentes no norteamericanas y a publicaciones en lengua inglesa. Estos materiales se analizaron en función de los temas o cuestiones que abordaban (se identificaron ocho temas clave), los métodos o metodologías empleadas (también ocho categorías), los niveles en los que se centraban (siete categorías) y las características de sus autores.

Al igual que la investigación social en general, el análisis documental se puede realizar cualitativa o cuantitativamente, o mediante una combinación de ambas. Un enfoque cuantitativo común es el análisis de contenido, que se describe en el cuadro 7.8. Una estrategia cualitativa alternativa, el análisis del discurso (usado habitualmente para el análisis de conversaciones y entrevistas) se describe en la sección siguiente, en el cuadro 7.10 (véase p. 229).

Análisis de entrevistas

Trabajar con una transcripción larga (una media de 60 páginas) y varias páginas de notas de campo no es una tarea sencilla... Además del volumen de datos producido, las transcripciones de grupos focales tienen múltiples significados y varias interpretaciones diferentes. Asimismo, los investigadores tienen distintas suposiciones y principios de análisis, sobre sistematicidad, verificación,

accesibilidad, etcétera. Por tanto, es importante que el análisis esté lo más centrado posible: las preguntas clave o principales son esenciales para el análisis, algunas preguntas no merecen ser analizadas en el mismo nivel, mientras que otras pueden eliminarse porque simplemente establecen el contexto para la discusión. (Litosseliti, 2003, p. 91)

Cuadro 7.8. Análisis de contenido

[...] el análisis de contenido [...] comprende tres etapas: enunciar el problema de investigación, recuperar el texto y emplear métodos de muestreo, interpretación y análisis. Este planteamiento considera la frecuencia con la que ciertas palabras o frases aparecen en el texto como un modo de identificar sus características... Las palabras o frases del documento se trasforman en números. La cantidad de veces que aparece una palabra en el texto se toma como indicador de su importancia...
Al considerar los problemas de una cuenta cuantitativa... (surgen cinco cuestiones). Primero, este método considera el producto y dice poco sobre el proceso... Segundo, surge un problema empírico porque trata sólo con información que puede ser medida y estandarizada y por esta razón sólo considera datos que puedan simplificarse en categorías. Tercero, en esta preocupación, reproduce los significados usados por el autor en primera instancia, en lugar de someterlos al análisis crítico... Cuarto, desde una perspectiva etnometodológica, no consigue comprender el contexto de sentido común de su producción e interpretación como parte de los métodos con los que las personas dan sentido a su mundo social. Quinto, presupone que las audiencias que reciben los métodos deben traducirlo como hace el analista. Por consiguiente, niega de manera predeterminada la idea de que un texto está abierto a un número de lecturas posibles...

Fuente: May, 2001, pp. 191-192.

En el cuadro 7.9 (véase p. 228), se ofrecen dos ejemplos del proceso de analizar entrevistas. Ilustran de forma muy útil algunos de los distintos enfoques posibles y algunas de las similitudes del análisis de los datos de entrevistas.

El primer ejemplo, que implica un investigador más experimentado, aplica una metodología establecida desarrollada dentro de la tradición fenomenológica, explicitación, organizada en cinco fases. Esto podría hacerlo un investigador individual, comparativamente o en grupo. Como la mayoría de los métodos de análisis cualitativo de datos, la explicitación funciona extrayendo regularmente una serie de temas de los datos recopilados.

Cuadro 7.9. Ejemplos de análisis de entrevistas

Explicitación de los datos
Este proceso de explicitación consta de cinco pasos o fases, que son:

1. Englobar y reducción fenomenológica.
2. Delinear unidades de significado.
3. Agrupar unidades de significado para formar temas.
4. Resumir cada entrevista, validarla y, cuando sea necesario, modificarla.
5. Extraer temas únicos y generales de todas las entrevistas y hacer un resumen compuesto. (Groenewald, 2004)

Una persona metódica extiende los registros de las entrevistas en el jardín

Hester estaba trabajando en los registros de las entrevistas que había hecho con una muestra de sus alumnos. Cada registro contenía las notas a taquigrafía tomadas durante la entrevista y un resumen de los antecedentes del alumno. Cado una constaba de varias páginas, incluidas las citas directas. Primero revisó las notas de las entrevistas, analizándolas «pregunta por pregunta». Esto significaba tener todos los registros extendidos al mismo tiempo. Quería que su análisis fuera «profesional» y «científico», sin perder un toque personal. Prefería un enfoque ordenado: «intenté descomponer todos los guiones pregunta por pregunta. Me senté con los guiones y saqué mi cuaderno, fui por cada guión y cada pregunta y anoté las similitudes y las diferencias. Primero busqué términos comunes y después fui por cada guión de nuevo anotando los temas que habían surgido».

El segundo ejemplo del cuadro 7.9 procede de una investigadora principiante que no seguía ningún enfoque concreto de análisis. Aun así, la narración de su análisis muestra grandes similitudes con el otro ejemplo. El examen de las transcripciones de las entrevistas pregunta a pregunta y la comparación de las respuestas con preguntas específicas dadas por una serie de entrevistados es también similar al enfoque general del análisis documental tratado en la sección anterior.

También existen, claro está, otras formas de analizar las entrevistas. Es posible que no elabore la transcripción, sino que analice las grabaciones directamente. Es posible que no haya grabado las entrevistas, sino que trabaje con sus notas. Puede haber introducido los datos en un ordenador y utilizar un programa informático para el análisis (consulte la sección anterior de este capítulo «Gestión y análisis de datos por ordenador»). Puede usar una estrategia particular para su análisis, como la explicitación o el análisis crítico del discurso (véase el cuadro 7.10, el análisis del discurso también se puede emplear en el análisis de los documentos). El proceso de buscar enunciados significativos y comparar lo que se dijo en distintas entrevistas será, sin embargo, similar.

Cuadro 7.10. Análisis crítico del discurso

- Ve un orden social prevaleciente como situado en la historia y, por tanto, relativo, construido socialmente y cambiable.
- Ve un orden social prevaleciente y los procesos sociales como constituidos y sostenidos menos por la voluntad de los individuos que por la penetrabilidad de construcciones particulares o versiones de la realidad, a menudo referidas como discursos.
- Ve el discurso como coloreado por la ideología y productor de ideología.
- Ve el poder en la sociedad no tanto como impuesto en los sujetos individuales, sino como un *efecto* inevitable de un modo en que las configuraciones o arreglos discursivos particulares dan privilegio al estatus y a la posición de unas personas sobre otras.
- Ve la subjetividad humana, al menos en parte, como construida o inscrita en el discurso, y el discurso manifestado en los diversos modos que las personas son y actúan como la clase de persona que son.
- Ve la realidad textual e intertextualmente mediada vía sistemas de lenguaje verbal y no verbal, y los textos como lugares para la inculcación y la réplica de los discursos.
- Ve la interpretación y el análisis sistemático del texto como potencialmente reveladora de los modos en que los discursos consolidan el poder y colonizan a las personas a través de llamadas de posición a menudo encubiertas.

Fuente: Locke, 2004, pp. 1-2.

Análisis de observaciones

Un pequeño grupo comercial de una fábrica de calzado acudió a la región del Pacífico para evaluar el potencial del mercado. El jefe de *marketing* recibió dos primeros informes. Uno decía: «La mayoría de la población no lleva zapatos: ¡excelente oportunidad de *marketing!»*. El segundo decía: «La mayoría de la población no lleva zapatos: poca oportunidad de *marketing*.

Como sugiere esta anécdota (apócrifa), es posible que dos personas analicen los mismos datos de observación y lleguen a conclusiones muy diferentes, de hecho diametralmente opuestas. También es posible, como indican los ejemplos de estudios observacionales del cuadro 7.11 (véase p. 230) y de los capítulos anteriores, concentrarse en una forma de análisis más cualitativa o más cuantitativa.

Puede ser interesante consultar el cuadro 6.5 en este punto.

Cuadro 7.11. Ejemplos de análisis de observación

*La primera fase del análisis implicó la transcripción e importación de cada episodio de observación en el programa QSR NUD*IST. Las transcripciones se leyeron y releyeron para formar impresiones sobre temas y categorías emergentes. Se identificó un conjunto de categorías analíticas: crítica de citas, crítica directa y crítica indirecta. En la segunda fase, se cuantificaron los datos contando casos que mostraban a las enfermeras de cuidados paliativos criticando a otros profesionales que trabajaban fuera de su organización, por ejemplo, médicos de cabecera y doctores de hospital. Se identificaron frases clave pronunciadas por las enfermeras de cuidados paliativos. Se contó el número de veces que los pronombres colectivos «ellos» o «se» aparecían en la charla y el número de veces que los médicos de hospital o los médicos de cabecera eran nombrados en la charla de las enfermeras. El método comparativo constante ayudó a revelar diferencias o similitudes sistemáticas al hacer la crítica en cada uno de tres entornos de cuidados paliativos. También ayudó a identificar cómo las enfermeras de cuidados paliativos constituían su carácter moral propio, el de los pacientes y el de otros profesionales. La aplicación de las herramientas de análisis de conversación ayudó a profundizar en el análisis de forma que reveló e hizo visible las actividades locales de los participantes en las charlas de las enfermeras de cuidados paliativos.* (Li, 2005, p. 1953)

[…] se obtuvieron datos de un periodo de siete meses de observación de los participantes realizado en un hospital del gobierno afiliado a la universidad de Tel Aviv donde los profesionales alternativos trabajaban con pacientes hospitalizados. Las observaciones se complementaron con entrevistas informales con profesionales biomédicos y alternativos que trabajaban juntos en el hospital. (Mizrachi y Shuval, 2005, p. 1652)

Puede señalarse un número de puntos importantes sobre el análisis de observaciones en la investigación en ciencias sociales:

- Las formas cuantificadas de observaciones se prestan a formas de recolección y análisis de datos bastante rutinarias, que pueden ser muy poderosas para hacer entender cuestiones particulares con un formato de tabla o de diagrama;
- La recolección y el análisis de los datos de observación, como sucede con otras

técnicas de investigación, tienen lugar en paralelo y en secuencia.

♦ La observación, también como otras técnicas de investigación, se utiliza muy a menudo en conjunción con otros métodos para contextualizar y ampliar el análisis que se lleva a cabo.

Los estudios mencionados en el cuadro 7.11 dejan claro un punto más sobre el análisis de los datos de observación, principalmente que es selectivo. Esto es así en toda la investigación social. Aunque puede parecer más o menos obvio en cualquier ejemplo particular y de hecho pueden ponerlo de manifiesto los investigadores, estas características también están presentes en otros proyectos de investigación. Ser selectivo y en realidad partidista es inevitable en investigación, algo que es saludable reconocer y discutir dentro de la tesis o proyecto de investigación.

Análisis de cuestionarios

En el cuadro 7.12 se ofrecen algunos ejemplos del proceso de analizar los cuestionarios.

Los datos recopilados mediante cuestionarios pueden ser cualitativos o cuantitativos. En las secciones precedentes se han sugerido y comentado estrategias alternativas para analizar datos cualitativos. Sin embargo, los cuestionarios se prestan más a una forma de análisis cuantitativo, debido en parte a que están diseñados para recabar principalmente elementos discretos de información, tanto números como palabras que pueden codificarse y representarse como números. Este énfasis se debe también en parte a la escala mayor de muchas encuestas y su interés en la representación, que fomenta un resumen numérico o casi numérico de los resultados.

Cuadro 7.12. Ejemplos de análisis de cuestionarios

En la investigación sobre subsistencia y patrones del uso de la tierra en el sur de Belice, se utilizaron cuestionarios semiestructurados para generar datos cualitativos y cuantitativos sobre 100 participantes de tres pueblos. Los datos se analizaron a mano porque el equipo no contaba con un ordenador y también porque los dos miembros del equipo podían hacer el trabajo juntos. Elaboraron tablas en papel en las que incluyeron las respuestas a cada pregunta. Todos los datos se introdujeron después en estas hojas. Las preguntas incluían, por ejemplo, cuestiones sobre los problemas encontrados en la producción agrícola, que dieron una gama de respuestas: mercados limitados para productos concretos, falta de créditos y acceso restringido a la tierra en algunas comarcas.(Laws y otros, 2003, p. 381)

Se analizó una muestra de 7.318 formularios de puntuación de la Universidad del País Vasco... (UPV) y otra muestra de 90.905 formularios de puntuación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). En ambos casos, los estudiantes rellenaron un formulario de puntuaciones sobre cada profesor de los que recibían clases... Ambos cuestionarios se centraban en la actuación de los profesores en el aula... El formulario de la UPV incluía 50 elementos. De estos análisis se excluyeron 16 elementos porque reflejaban las dimensiones del cumplimiento de las obligaciones y ejercicios formales de los profesores, así como aquettos elementos con un índice sin respuesta superior al 10%. Los elementos de puntuación general también se excluyeron del análisis porque consideramos que favorecerían soluciones unidimensionales...

Aplicando el mismo criterio, analizamos 13 de los 17 elementos del formulario de puntuación de la UAM... El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el modelo estructural de ecuaciones (análisis de factor confirmatorio, CFA) del software AMOS y de la escala multidimensional noparamétrica del análisis de estructura de similitud (SSA). (Apodaca y Grad, 2005, pp. 733-734)

Cuadro 7.13. Niveles de análisis cuantitativo

- ♦ Estadística descriptiva: frecuencias, variables, medias, rangos.
- ♦ Estadística inferencial: evaluar la significatividad de los datos y los resultados.
- ♦ Interrelaciones simples: tabulación cruzada o correlación entre dos variables.
- ♦ Análisis multivariante: estudio de los vínculos entre más de dos variables.

La exposición de esta sección se centrará, por tanto, en la forma cuantitativa de análisis. Esto requiere considerar la estadística, que es una de esas palabras que resulta desalentadora o amenazadora a algunos lectores. Sin embargo, el análisis cuantitativo se usa en distintos niveles y el más sencillo de todos ellos puede ser el más útil en su caso (consulte el cuadro 7.13).

Muchos estudios a pequeña escala que emplean cuestionarios como forma de recolección de datos no precisarán ir más allá del uso de la estadística descriptiva y la exploración de las relaciones internas entre pares de variables (empleando, por ejemplo, la tabulación cruzada). Será adecuado decir que tantos participantes (tanto el número como la proporción del total) respondieron a las preguntas dadas de un cierto modo; y que las respuestas dadas a preguntas concretas parecen relacionadas. Un análisis de este tipo hará un gran uso de proporciones y porcentajes, y de las diversas medidas de la tendencia central («promedios») y de dispersión («rangos») (consulte el cuadro 7.14).

Ahora bien, puede querer o necesitar ir más allá de este nivel de análisis y entrar en la estadística inferencial o en los métodos de análisis multivariante. Hay docenas de medidas estadísticas inferenciales disponibles: en el cuadro 7.15 se incluyen tres ejemplos utilizados normalmente. Las funciones de estas pruebas estadísticas varían, pero se suelen utilizar para comparar las mediciones que se han recopilado de la muestra para una variable particular, con otra muestra o una población, con el fin de poder emitir un juicio sobre si son iguales o distintas y cuánto. Es importante observar que todas estas pruebas estadísticas inferenciales asumen algunas suposiciones sobre la naturaleza de los datos (consulte el cuadro 7.16, p. 234) y sobre cómo fueron recopilados, y no deben utilizarse si no se mantienen estas suposiciones.

Cuadro 7.14. Estadística descriptiva

Para datos nominales u ordinales:

- ♦ Proporciones.
- ♦ Porcentajes.
- ♦ Ratios.

Para intervalos o datos de razón:
Medidas de tendencia central:

♦ Media: suma total de valores dividida entre el número de casos.
♦ Mediana: el valor del caso medio.
♦ Moda: el valor que se produce con más frecuencia.

Medidas de dispersión:

♦ Rango: la diferencia entre el valor más alto y el más bajo.
♦ Desviación estándar: la raíz cuadrada de la media de la desviación al cuadrado de la media.

Cuadro 7.15. Ejemplos de estadística inferencial

Chi cuadrado:

♦ Función: comparar dos conjuntos de valores.
♦ Suposiciones: muestreo aleatorio, datos nominales.

Kolmogorov-Smirnov:

♦ Función: comparar dos muestras.
♦ Suposiciones: muestreo aleatorio, datos ordinales.

Prueba *t* de Student:

♦ Función: *(a)* prueba de medias de muestra única; (b) prueba de medias de dos muestras.
♦ Suposiciones: muestreo aleatorio, intervalos de datos, distribución normal.

Los métodos de análisis multivariante pueden usarse para explorar las interrelaciones entre tres o más variables simultáneamente. En el cuadro 7.17 (véase p. 235) se incluyen ejemplos usados de manera habitual. Aunque no sea necesario tener un gran conocimiento matemático para aplicar estas técnicas, ya que están incluidas en los programas de software, sí conviene comprender sus principios y objetivos.

Cuadro 7.16. Tipos de datos cuantitativos

Nominal:
Los valores numéricos se asignan a categorías como códigos. Por ejemplo, al codificar un cuestionario para el análisis por ordenador, la respuesta «hombre» puede codificarse como «1» y «mujer» como «2». No se puede realizar ninguna operación matemática en los códigos resultantes. No hay ningún orden implícito.

Ordinal:
Los valores numéricos se asignan de acuerdo con una escala cualitativa. Por ejemplo, al codificar un cuestionario, las respuestas «muy satisfactoria», «satisfactoria», «ni satisfactoria ni insatisfactoria», «insatisfactoria» y «muy insatisfactoria» se codifican como «5», «4», «3», «2» y «1» respectivamente. El orden de las respuestas se retiene en la codificación.

Intervalo:
Las mediciones se hacen en una escala cuantitativa, en la que las diferencias entre los puntos son consistentemente del mismo tamaño pero el punto base es arbitrario. Por ejemplo, las fechas. El año 2000 viene 1500 años después del año 500. El orden de los valores, y la distancia, está dada. Se puede usar la

suma y la resta pero no la multiplicación ni la división.

Razón:
Las mediciones se hacen en una escala cuantitativa, en la que las diferencias entre los puntos son consistentemente del mismo tamaño y hay un «cero verdadero». Por ejemplo, las edades de las personas, las poblaciones de los países. Se pueden usar todas las operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y división).

Consulte también la sección anterior de este capítulo «Gestión y análisis de datos por ordenador».

Un aspecto importante del que hay que ser consciente cuando se hace un análisis cuantitativo es la causalidad. Uno de los propósitos del análisis, hemos mantenido, es buscar explicación y comprensión. Nos gustaría poder decir que algo es así debido a algo más. Sin embargo, que dos variables de las que se han tomado mediciones parezcan estar relacionadas no significa que lo estén. Las asociaciones estadísticas entre dos variables pueden ser casualidad o deberse al efecto de una tercera variable. Para demostrar la causalidad, se debe encontrar también o al menos sugerir un mecanismo que vincule ambas variables.

Cuadro 7.17. Técnicas de análisis multivariante utilizadas habitualmente

- ♦ Análisis de correlación: mide el grado y la dirección de las relaciones entre variables.
- ♦ Análisis de regresión: encaja un modelo en un conjunto de datos, lo que permite la predicción del valor de una variable (dependiente) en función de una o más variables (independientes).
- ♦ Análisis de varianza (ANOVA): mide cómo las variables independientes interactúan entre sí y su efecto sobre la variable dependiente. El análisis de varianza multivariante (MANOVA) se utiliza cuando hay más de una variable dependiente.
- ♦ Análisis de clúster: casos agrupados en clústeres en función de su similitud en cuanto a las variables medidas.
- ♦ Análisis factorial: reduce un elevado número de variables a un número limitado de factores, de forma que las relaciones subyacentes entre los datos pueden evaluarse más fácilmente.
- ♦ Análisis discriminante: permite la discriminación entre grupos en función de las variables predictivas.

Interpretación

Después de presentar una conferencia sobre los hallazgos del libro, se me acercó un miembro del público, quien tranquila y autoritariamente me explicó:
— Todo son bobadas, no se ofenda, pero son bobadas. Hace que todos parezcamos estúpidos, los habrá que lo estropean todo, pero no nosotros. Como yo, soy del East End. Tengo dos casas. Soy su casero, sí, la estudiante me paga la renta. Podría reunir 250 mil libras si fuera necesario. No se ofenda pero todas estas personas de

este libro deben ser muy paradas. Conozco un buen champagne, Bollinger, siempre lo bebo. No soy el único, hay muchos como yo, todos mis amigos somos así, todos tenemos algún chelín. Los pakis llegaron, todo esto sobre el capitalismo y los muelles, nos fuimos por los pakis. Por eso votamos por Maggie, porque el partido laborista no permite comprar la casa del Council. Todos nosotros tenemos dinero.
— ¿Ha leído la sección final del capítulo sobre los emprendedores ?
— No, sólo he echado un vistazo a algunas de las notas, todos esos estúpidos cuentos, así que he pensado acercarme y planteárselo a usted. (Hobbs, 1993, pp. 60-61)

Interpretación es el proceso por el que se añade un significado propio a los datos que se han recopilado y analizado, y se compara ese significado con el que dan los demás.

La perspectiva personal

Hemos hablado en unas cuantas ocasiones en este libro sobre lo importante que es reconocer y hacer explícita la función y la posición personal dentro de la investigación. Esto es así en parte para afirmar la propiedad y en parte para reconocer las posibles limitaciones, influencias y sesgo de la perspectiva personal. Un elemento crítico del proceso de análisis de datos es llegar a la propia evaluación de lo que significan los resultados y cómo se relacionan con otros estudios y escritos relevantes del área temática. ¿Qué cree que es significativo? ¿Qué cree que esto sugiere? ¿Dónde y cómo cree que este tipo de estudio puede desarrollarse más? Éste es el tipo de preguntas que debería hacerse, sin ninguna referencia directa a otras autoridades, por lo menos al comienzo.

Sugerencia: intente explicarlo a alguien que no sea especialista.

Consulte la sección «Centrarse» del capítulo 2.

Distanciarse de las fuentes de datos

Al mismo tiempo que se admite y afirma la perspectiva propia sobre los datos y el análisis, es importante no quedar demasiado atrapado y ligado a esta visión. Los investigadores tienen, por lo general, un compromiso con su proyecto, sus métodos, sus datos e interpretaciones. Es saludable, por tanto, distanciarse un tiempo e intentar ver la investigación desde la perspectiva menos apasionada de un extraño. Claro que es imposible hacerlo en sentido absoluto, dado el compromiso personal que se establece con la investigación, pero es posible poner cierta distancia, y la forma en que se haga variará entre persona y persona. Entre las estrategias posibles se incluyen:

♦ La gestión de los datos, a través del proceso de codificación, anotación, etiquetado, etcétera, como se ha comentado en un apartado anterior de este capítulo, puede reducir su inmediatez y hacer que parezca que han sido recopilados por otra

persona.

- Tomar un tiempo libre, tal vez una o dos semanas antes de volver al análisis, puede aumentar la sensación de extrañeza o lejanía de los datos, y permitir una interpretación más viva (ésta es una buena idea, si tiene tiempo y no teme perder el hilo, en cualquier momento de la investigación).
- Analizar los datos junto con un conjunto similar puede llevarle a centrarse más en las similitudes y diferencias que en sus resultados e interpretaciones únicamente.

Comprensiones compartidas

Una vez admitida, y comenzado a desarrollar, la perspectiva personal de lo que indica la investigación, también es importante revisar estas opiniones a la luz de las de los demás. ¿Hasta qué punto sus hallazgos y la interpretación que hace de ellos coinciden o discrepan de las de otros investigadores o autoridades en la materia? Los resultados de apoyo o confirmatorios pueden ser muy útiles para avanzar en la comprensión general. Esta comprensión compartida puede generarse también, por ejemplo, exponiendo sus hallazgos en un seminario, taller, conferencia o artículo, y debatiendo con los demás su significado o interpretación.

Cómo manejar diferentes explicaciones

Además de reconocer y elaborar sobre la comprensión compartida, también necesitará aceptar y trabajar desde perspectivas alternativas. Esto puede suceder de dos formas, por lo menos: diferentes explicaciones dentro de sus datos y diferencias entre su interpretación y la de los demás. Ambas deben esperarse y reconocerse. No hay razón, dada nuestra falta de comprensión general del mundo en el que vivimos, junto con las variadas perspectivas que mantienen los distintos individuos, por la que nuestras opiniones y comportamientos deban ser comunes y compartidos. Una parte importante de la interpretación de la investigación es, por tanto, reconocer los modelos divergentes dentro de la recolección de datos y el intento de explicación que se da. De igual forma, no debe preocuparse indebidamente si sus hallazgos son divergentes de los de otros investigadores de su campo, pero debe buscar las razones por las que sucede y mantener la relevancia de su interpretación en relación con la de los demás.

El valor de los datos

El comentario anterior sugiere la importancia de la observación que no tiene cabida en la interpretación general o «la excepción que confirma la regla». Esto puede tomarse por lo menos de dos maneras. Una, la más literal, sugiere que una única excepción es un dato ficticio que debería ser ignorado. La segunda lectura, tal vez más relevante para el proceso de investigación, sería que los datos que no encajan deberían ser ignorados, pero se deben aceptar, incluir y aplaudir. No es raro que las interpretaciones que se han

aceptado se cuestionen y acaben por destruirse. No se desprenda de datos que sirvan de base para hacer esto.

¿Qué significa todo esto?

A menos que su interpretación vaya a ser un ejercicio único y personal, tendrá que implicarse en una consideración más general sobre la relevancia y la utilidad de su trabajo. Dicha consideración le pondrá en contacto con cuatro conceptos relacionados: significación, generabilidad, fiabilidad y validez. Todos los investigadores competentes deben comprender estos conceptos y ser capaces de revisar y defender su propio trabajo en relación con ellos (consulte el cuadro 7.18, p. 238).

Cuadro 7.18. Significación, generalización, fiabilidad y validez

Significación:
El concepto de *significación* tiene tanto un significado estadístico específico como una interpretación de sentido común. Estadísticamente, se refiere a la probabilidad de que un resultado derivado de una muestra pueda deberse a la casualidad. Cuanto más significativo es un resultado, más probable es que represente algo genuino. En términos más generales, la significación tiene que ver con la importancia que se atribuye a un resultado.

Generalización:
El concepto de *generalización, o representatividad*, tiene una especial importancia para el investigador a pequeña escala. Hace referencia a si los hallazgos son de aplicación más allá del alcance del estudio. Es decir, si ha realizado un estudio detallado sobre un grupo o institución concreta, o incluso un individuo, ¿son los hallazgos relevantes más allá de la institución, grupo o individuo? ¿Tienen algo que aportar sobre el comportamiento o la experiencia de otras instituciones, grupos o individuos, y si es así, por qué sabe que es así?

Fiabilidad:
El concepto de *fiabilidad* se refiere a lo bien que se ha hecho el proyecto de investigación. ¿Lo ha hecho de tal forma que si otro investigador fuera a investigar las mismas preguntas en el mismo entorno llegaría a los mismos resultados (aunque no necesariamente a la misma interpretación)? Si es así, su trabajo tendrá una elevada fiabilidad.

Validez:
La validez se refiere a si los métodos, enfoques y técnicas se relacionan realmente o miden las cuestiones que se exploran.

Al final la interpretación de los hallazgos está limitada por los métodos utilizados y la muestra estudiada:

> *[...] parte de la aparente polaridad en el debate sobre el trabajo hecho en el domicilio puede explicarse por las distintas metodologías y procedimientos de muestreo. Por ejemplo, las pruebas recogidas en los proyectos de investigación sobre trabajo hecho en el domicilio, oficiales y campañas sobre la incidencia y persistencia de trabajo manual extremadamente mal pagado, en el Reino Unido sólo han sido posible después de crear la confianza entre los trabajadores del*

proyecto y los trabajadores en el domicilio... pero como estas encuestas se han llevado a cabo principalmente en los centros de las ciudades, es poco lo que aportan sobre el trabajo no manual y sobre los problemas particulares que afrontan estos trabajadores. (Phizacklea y Wolkowitz, 1995, p. 19)

La investigación a pequeña escala tiene sus limitaciones, pero también es capaz de hacer una importante contribución en áreas poco estudiadas.

Resumen

Después de leer este capítulo, debería:

- ♦ Distinguir las diferentes formas de datos y los tipos de análisis más apropiados para cada una.
- ♦ Conocer los procesos relacionados de gestión, análisis e interpretación implicados en dar sentido a un conjunto de datos.
- ♦ Comprender los diferentes enfoques que se pueden adoptar para analizar los documentos, las entrevistas, las observaciones y los cuestionarios.
- ♦ Ser capaz de evaluar la significación, generalización, fiabilidad y validez de su investigación y resultados.

Ejercicios

7.1. El cuadro 7.2 contiene algunos ejemplos de datos cuantitativos. ¿Qué tipos de números incluye? ¿Cómo cree que se recopilaron o produjeron? ¿Qué puede hacer o qué puede decir de esos números?

7.2. El cuadro 7.3 contiene algunos ejemplos de datos cualitativos. ¿Qué tipos de palabras incluyen? ¿Cómo cree que se recopilaron o produjeron? ¿Qué puede hacer o qué puede decir de esas palabras?

7.3. ¿Qué entiende por el término «análisis»? Intente escribir una definición con sus propias palabras. No es probable que el diccionario le sirva de ayuda, ya que mostrará una definición breve no enfocada hacia la investigación.

7.4. Tome notas en una reunión a la que asista o, si nunca acude a reuniones, tome notas sobre un programa de televisión. Después de varios días, lea atentamente las notas. ¿Son un resumen completo? ¿Qué ha quedado fuera y por qué? ¿Qué sesgo

presentan? ¿Por qué están organizadas de esa forma concreta? ¿Qué otros documentos le permitirían evaluar mejor el valor de las notas?

Otras lecturas

En esta sección se presenta una selección de libros relevantes para los temas tratados en este capítulo, junto con un comentario de su contenido.

ARGYROUS, G. (2000): *Statistics for Social and Health Research, With a Guide to SPSS.* London. Sage.

Las seis secciones de este texto general cubren la estadística descriptiva univariable y bivariable, la estadística inferencial (para una muestra, dos o más muestras independientes y dos muestras dependientes) y estadística descriptiva multivariable.

BABBIE, E.R.; HALLEY, F. (2005): *Adventures in Social Research: Data Analysis Using SPSS for Windows.* 5.ª ed. London. Pine Forge.

Diseñado para los estudiantes, este texto presenta SPSS mediante Windows. En el texto se incluyen actividades de ayuda para el aprendizaje.

BAZELEY, P.; RICHARDS, L. (2000): *The NVivo Qualitative Project Book.* London. Sage.

Cómo usar el software para el análisis cualitativo. Incluye software de demostración en un CD-ROM.

BLAIKLIE, N. (2003): *Analyzing Quantitative Data: From Description to Explanation.* London. Sage. Intenta desmitificar el análisis cuantitativo y ayudar al lector a superar la fobia a los símbolos y la discalculia.

BRYMAN, A.; CRAMER, D. (2004): *Quantitative Data Analysis with SPSS 12 and 13.* 2.ª ed. London. Routledge.

Diseñado como una introducción no matemática para los científicos sociales, explica el uso de las pruebas estadísticas con un lenguaje no técnico.

BURN, A.; PARKER, D. (2003): *Analysing Media Texts.* London. Continuum.

Una variedad de formas de textos y su análisis se exploran en este libro, que incluye imágenes de películas, sitios web, juegos de ordenador y datos de entrevistas.

CHAMPNEY, L. (1995): *lntroduction to Quantitative Political Science.* New York. Harper Collins.

Una introducción a la computación e interpretación estadística y los conceptos clave de la investigación científica en ciencias sociales. Incluye aplicaciones prácticas y académicas, junto con ejemplos de artículos de investigación e informes con críticas.

COXON, A.P.M. (1999): *Sorting Data: Collection and Analysis.* Thousand Oaks CA. Sage.

Parte de una serie general de libros cortos sobre aplicaciones cuantitativas en ciencias sociales. Incluye capítulos sobre la recolección, descripción y comparación y análisis de ordenación libre de datos.

FAIRCLOUGH, N. (2003): *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research.* London. Routledge.

Guía estándar a estas técnicas analíticas.

FIELD, A. (2005): *Discovering Statistics Using SPSS for Windows: Advanced Techniques for the Beginner.* 2.ª ed. London. Sage.

Cubre la exploración de datos, la correlación y regresión, la regresión logística, la comparación de medias, el análisis de la varianza y el análisis factorial.

FIELDING, J.L.; GILBERT, G.N. (2000): *Understanding Social Statistics.* London. Sage.

Las tres secciones del libro se centran en las cuestiones preliminares (incluido el uso de ordenadores), análisis univariable (por ejemplo, frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central, curva normal) y análisis bivariable (por ejemplo, correlación y regresión, muestreo e inferencia, modelos de datos).

FOSTER, J.J. (2001): *Data Analysis Using SPSS for Windows.* Nueva edición. London. Sage. Tras una introducción al análisis estadístico, los 20 capítulos establecen lo que se puede hacer con SPSS, ilustrado paso a paso. Los temas cubiertos incluyen las pruebas *t*, el análisis de varianza, la correlación y la regresión, las técnicas no paramétricas, el análisis de fiabilidad y el análisis factorial.

GAHAN, C.; HANNIBAL, M. (1998) *Doing Qualitative Research Using QSR NUD*IST.* London. Sage.
Una guía práctica al uso del paquete NUD*IST para el análisis de datos no estructurados como el texto de entrevistas, documentos históricos o legales o material no textual como las cintas de vídeo.

GIBBS, G. (2002): *Qualitative Data Analysis: Explorations with NVivo. Buckingham.* Open University Press.
Los capítulos cubren la preparación y codificación de datos, los memos y los atributos, la búsqueda de texto, el desarrollo de un esquema analítico, la visualización de datos y la comunicación.

HINDE, A. (1998): *Demographic Methods.* London. Amold.
Describe y explica los métodos utilizados para analizar los datos de población. Cubre métodos básicos, así como los índices de progresión paritaria, el análisis de supervivencia y análisis de intervalos de nacimientos.

HINTON, P.R. (2004): *Statistics Explained: A Guide for Social Science Students.* 2.ª ed. London. Routledge.
Escrito para estudiantes de psicología y otras ciencias sociales, este texto lleva al lector por el fundamento del análisis estadístico. Se incluye estadística descriptiva, comprobación de imágenes, significación, varianza, chi cuadrado y el uso de programas estadísticos de ordenador.

HOWARTH, D. (2000): *Discourse.* Buckingham. Open University Press.
Una introducción general de las diferentes concepciones y métodos de análisis de discurso y las tradiciones del pensamiento (estructuralismo, postestructuralismo, post-marxismo) de las que han surgido.

HOYLE, R. H. (ed.) (1999): *Statistical Strategies for Small Sample Research.* Thousand Oaks, CA. Sage.
Los métodos y aspectos utilizados incluyen el diseño aleatorio, los datos categóricos y no paramétricos, el análisis factorial dinámico y los modelos de ecuación estructural.

KINNEAR, P.; GRAY, C. (2004): *SPSS 12 Made Simple.* London. Routledge.
Cubre todas las facilidades disponibles en SPSS, desde la creación y manipulación de archivos hasta la comparación de medias y el análisis factorial exploratorio.

LOCKE, T. (2004): *Critical Discourse Analysis.* London. Continuum.
Este pequeño volumen cubre teoría y práctica, y el análisis de textos orales y escritos.

MILLER, R. y otros (2002): *SPSS for Social Scientists.* Basingstoke. Palgrave Macmillan.
Cubre la comprobación de hipótesis, la tabulación transversal, el análisis de la varianza, la correlación y la regresión, el análisis factorial y análisis loglinear.

PALLANT, J. (2001): *SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis using SPSS.* Buckingham. Open University Press.
El texto y las ilustraciones de pantalla llevan al lector por la preparación de datos, los análisis preliminares y el uso de una gama de técnicas estadísticas para explorar la relación y comparar grupos.

SALKIND, N. (2004): *Statistics for People who (think they) hate Statistics.* 2.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage.
Utiliza un tono convencional para guiar al lector a través de técnicas estadísticas sencillas y más avanzadas.

SPICER, J. (2004): *Making Sense of Multivariate Data Analysis.* Thousand Oaks, CA. Sage.
Discute la filosofía, la teoría y la práctica.

VAUS, D. DE (2002): *Analyzing Social Science Data: 50 Key Problems in Data Analysis.* London. Sage.
Un texto importante organizado en siete partes; preparación de datos, preparación de variables, análisis de dos variables y análisis multivariable.

WRIGHT, D.B. (2002): *First Steps in Statistics.* London. Sage.
En los capítulos se consideran los gráficos, las distribuciones, las muestras y la asignación, los intervalos de confianza e inferencia, la comprobación de hipótesis, el análisis de varianza, la correlación y la regresión y las tablas de contingencia.

8
Redacción y revisión

Introducción

La investigación que no consta por escrito carece de finalidad. Claro que hay otras formas de comunicar la investigación y los resultados, la principal mediante la exposición oral, pero escribir sigue teniendo una importancia fundamental en la mayoría de las áreas científicas. El informe de investigación, la tesis, el artículo en revistas especializadas, los textos académicos y las ponencias continúan siendo los medios principales de que disponen los investigadores para comunicarse entre ellos y con otras partes interesadas en el espacio y en el tiempo. El amplio desarrollo de nueva información y de la tecnología informática puede haber cambiado la rapidez y el alcance de estas comunicaciones, pero no ha alterado la importancia de la escritura como medio de comunicación.

Es, por tanto, una especie de paradoja o contradicción que muchos investigadores, principiantes y experimentados, sean tan reacios o se muestren tan temerosos de plasmar sus ideas en el papel. Es algo comprensible en el caso de investigadores nuevos o relativamente inexpertos, que pueden tener poca idea sobre sus posibles lectores o lo que se espera de ellos. Que sea común entre investigadores más experimentados y de más edad podría indicar una aversión hacia el proceso de redacción o una falta de confianza en sus habilidades.

Escribir no sólo es una parte crítica del proceso de investigación, sino una parte continua que debería comenzar poco después de iniciar el proyecto y continuar hasta su finalización. Así que no se deje engañar porque este sea el penúltimo capítulo: la escritura comienza tan pronto como empieza a pensar y a leer en torno a la investigación.

El objetivo de este capítulo es, por consiguiente, fomentar la escritura temprana y regular, identificar las habilidades y los problemas que surgen en torno a la redacción de la investigación y generar seguridad afrontando las preocupaciones más habituales cuando se escribe.

Este capítulo consta de las siguientes secciones:

- «Escribir y revisar»: cómo progresar con la redacción.
- «Cómo debatir»: organización y estructura del escrito.
- «Cómo criticar»: situar el trabajo en el contexto del trabajo de otras personas.
- «¿Para quién escribo?»: escribir adecuadamente para la audiencia.
- «Gramática, referencias y plagios»: algunas sugerencias y pistas.
- «Tablas, diagramas y otras ilustraciones»: cuándo usarlas y cuándo no.

♦ «Miedos»: preocupaciones normales que surgen cuando se escribe.

Escribir y revisar

El formato revela, en parte, toda la filosofía del artículo de investigación. Las palabras clave en esta filosofía son organización, disciplina y convenciones [...] en mi experiencia, los estudiantes tienden a plasmar en el artículo de investigación actitudes y objetivos formados en el campo de la escritura creativa que no tienen sitio en la investigación... La organización es necesaria para la asignación eficiente del tiempo y el esfuerzo propio, y para la presentación de un artículo cuya estructura externa sea equilibrada y cabal, y cuya argumentación transcurra a lo largo de líneas lógicas. La disciplina es fundamental para el largo trabajo de cribar a las autoridades y añadir comentarios personales críticos sólo cuando estas autoridades han sido totalmente asimiladas. Las convenciones son vitales en un contexto en el que no se escribe para uno mismo, sino para un público crítico. (Berry, 2004, p. 3)

Me di cuenta de que intentaba asegurarme de que mis ideas fueran «correctas» de forma que pudiera estar segura cuando las verbalizara y no exponerme a la falsa alabanza o crítica. Me desesperé para conseguirlo, en especial dadas algunas de las espinosas y conocidas preguntas en el área (por ejemplo, si los hombres y las mujeres son realmente iguales o diferentes) y los muchas fracciones de teóricos entregados. Envidiaba a los directores de películas como Thelma y Louise*, capaces de presentar exploraciones multifacéticas de cuestiones de género sin pararse en los prolijos pasos del debate académico. Afortunadamente me levanté una mañana con la idea reveladora de que nunca iba a conseguir que saliera bien y que pretenderlo era una pérdida inútil de energía, que debía seguir adelante con esta «verdad» en mente y permitirme ser más lúdica en mis exploraciones.* (Marshall, 1995, pp. 28-29)

Escribir el proyecto de investigación debería comenzar pronto y convertirse en una actividad continua. También puede llegar a ser un proceso cíclico o iterativo, es decir, se escribe un borrador de una sección o capítulo, después se pasa a otra actividad y se vuelve una o más veces a revisar el borrador original. Esto es en parte debido a que, a medida que toma forma la totalidad de la tesis o informe, lo que se escribe en las secciones siguientes afectan a lo que se ha escrito previamente y es necesario cambiarlo. También suele suceder que, a medida que avanza el proyecto, se leen y se descubren más cosas y se cambia de opinión sobre otras.

Por consiguiente, dos técnicas fundamentales son reconocer cuándo es necesario volver a revisar la tesis o parte de ella; y saber cuándo se ha escrito suficiente y es

momento de presentar el informe o la tesis y pasar a otra cosa. Escribir, como otros aspectos de la investigación, se encuentra en la raíz de un conjunto de capacidades pragmáticas perfeccionadas mediante la experiencia.

La importancia de saber cuándo se ha hecho suficiente es el tema del capítulo siguiente «Últimos retoques».

Cómo reconocer el aplazamiento y qué hacer al respecto

Pero ¿qué se hace cuando no se sabe qué o cómo escribir, o no se tienen ganas? Todos nos hemos sentado alguna vez frente a un folio o la pantalla en blanco del ordenador. Es posible que sufra de alguna de las 20 formas de aplazamiento citadas en el cuadro 8.1 o de alguna otra no mencionada. En esos momentos, la sugerencia de que comience a escribir cualquier cosa parece trivial e inútil. Tal vez le sirva de consuelo y ayuda el cuadro 8.2, que contiene 20 sugerencias prácticas para superar el aplazamiento.

Independientemente de sus razones para aplazar, el consejo básico es hacer algo, lo que dé resultado, ponerse a escribir algo, a poder ser algo que sea de alguna utilidad. Lo que escriba no saldrá directamente como un trabajo pulido y bien acabado, por mucha experiencia que tenga en la escritura de informes de investigación. El propósito es tener como meta escribir algo con una regularidad y después trabajar a partir de ahí. Es probable que le resulte más fácil a medida que avanza, aunque haya mejores y peores momentos a lo largo de todo el proyecto.

La mayoría de los problemas y sugerencias incluidos en los cuadros 8.1 y 8.2 (véanse p. 246 y 247) se tratan directa o indirectamente en este capítulo. En lo que resta de la sección se abordan tres de los problemas más comunes que aparecen cuando se escribe y se revisa el trabajo.

Corregir y revisar

Una vez que se ha comenzado a escribir algo, cualquier cosa, el proceso se convierte en parte en un proceso de revisar lo que ya se ha escrito. Tiene que revisar con el fin de:

- Aportar nuevo material, ideas y pensamientos.
- Reducir la longitud de lo que ya ha escrito.
- Revisar secciones anteriores para hacer referencia a nuevo material.
- Modificar la estructura de lo que ha escrito.
- Responder a las sugerencias que le hagan los lectores.
- Eliminar las repeticiones innecesarias.

Cuadro 8.1. Veinte maneras de aplazar

1. Simplemente no puedo empezar.
2. Tengo que escribir mucho.
3. Son pocas las palabras con las que puedo jugar.
4. Nunca he escrito una tesis académica.
5. Nunca he escrito un informe de trabajo.
6. Lo haré mañana.
7. No estoy de humor.
8. Preferiría hacer surf.
9. No me puedo concentrar con tanto ruido.
10. No sé teclear.
11. Ya está todo hecho.
12. Se ha roto el ordenador.
13. ¿Para qué hacerlo?
14. Tengo que limpiar el horno.
15. Es muy difícil.
16. No se me da bien escribir.
17. Sólo tengo media hora.
18. Ojalá no me hubiera metido en esto.
19. No me siento bien.
20. Los niños volverán pronto.

Revisar es algo normal. No quiere decir que el borrador original no valga, sino que el proceso de escritura tiene lugar en un periodo de tiempo durante el cual se hace todo lo posible para mejorar la tesis o el informe.

El proceso de revisar se facilita mucho si se usa un ordenador, ya que le permitirá acceder rápidamente a aquellas secciones que desea cambiar o actualizar, mover secciones de texto, hacer alteraciones sencillas, corregir la ortografía e incluso producir una página de contenido y un índice. Si no tiene acceso a un ordenador, tendrá que hacer todas estas cosas manualmente y le llevará más tiempo.

Puede volver a la sección del capítulo 5 «Uso de ordenadores».

A menudo se plantea la cuestión de con qué frecuencia se debe corregir. Esto dependerá en parte de sus preferencias y en parte de la longitud de su proyecto, tanto en tiempo como en palabras. Cuanto más largo sea el proyecto, más probable es que quiera corregir en una serie de fases y que el resultado se beneficie de ello. Con proyectos relativamente pequeños, incluidos los que duran menos de un año, puede ser mejor hacer un borrador de todos los capítulos o secciones individualmente, aunque no vayan en orden, y hacer una revisión conjunta hacia el final del proyecto. De cualquier forma, es una buena práctica anotar en las copias previas dónde y cómo se van a hacer cambios.

Cuadro 8.2. Veinte sugerencias para superar el aplazamiento

1. Tomar notas de lo que se lee.
2. Tomar notas de las entrevistas que se hagan.
3. Tomar notas de la última conversación con el supervisor o director.
4. Escribir la página de contenido.
5. Teclear las referencias o la bibliografía.
6. Escribir la estructura de una sección o capítulo.
7. Escribir las citas que se van a utilizar.
8. Anotar los puntos a los que se hará referencia.
9. Establecer un número de palabras para escribir periódicamente cada día, semana o mes.
10. Decir las ideas en voz alta, grabarlas y después transcribirlas.
11. Escribir algo para que la página no siga en blanco.
12. Calcular cuántas palabras dedicará a cada capítulo, sección o subsección.
13. Escribir hasta el límite de palabras y después corregir lo que se ha escrito.
14. Darse un premio, pero volver a la tarea de nuevo.
15. Pensar en todas las veces que aplazó y en lo que hizo al respecto.
16. No permitirse hacer nada hasta que haya escrito algo.
17. Dar a alguien la responsabilidad de supervisar lo que escribe.
18. Hablarlo con alguien.
19. Intentar escribir en un momento del día distinto o en otro día de la semana.
20. Simplemente escribir algo.

Sugerencia: es buena idea reunirse con su mentor o director antes y después de elaborar la copia final.

Escribir en la justa medida

La necesidad de reducir la longitud de lo que se ha escrito ya se ha mencionado como una de las razones para revisar el material elaborado. También puede suceder, aunque es menos probable, que tenga que aumentar lo que ha escrito.

Escribir en la justa medida no es fácil. Puede tener un límite específico, tal vez un mínimo y un máximo, establecido en el número de palabras o páginas que contendrá el informe o la tesis. Tal vez tenga alguna directriz o tal vez ninguna, en cuyo caso sería una buena idea que estableciera su propio límite y después lo comprobara con posibles lectores.

Hay dos planteamientos básicos que se pueden adoptar para escribir una cantidad determinada:

- ♦ El enfoque planificado, según el cual se esbozan los contenidos del informe o de la tesis en detalle, se asigna un número de palabras o de páginas a cada subsección y después se mantiene esa longitud.
- ♦ El enfoque libre, según el cual se escribe sin limitaciones de espacio y después se va ampliando o reduciendo la longitud.

Con cualquier combinación de estos enfoques que utilice (no es probable que pueda depender sólo del primero), tendrá que poner en práctica una serie de técnicas sencillas para conseguir dar al borrador inicial la longitud apropiada durante el proceso de revisión.

Para reducir lo que ha escrito, puede utilizar alguna de las cinco técnicas señaladas en el cuadro 8.3. Estas técnicas evitan el uso de métodos artificiales y contraproducentes, como reducir el tamaño de la letra, aumentar el tamaño de la página o colocar más hojas en apéndices fuera del texto principal. Todos los investigadores tienen que revisar su trabajo en algún momento; la mayoría tienen que hacerlo repetidamente. Es tanto una cortesía para con los lectores reducir la cantidad de tiempo que tienen que dedicar hasta llegar al meollo del argumento, como una manera de contribuir a tener más lectores.

La necesidad de ampliar lo que se ha escrito es una habilidad menos obvia, pero todos los investigadores tienen que afrontarla cuando comienzan a convertir el esquema en la tesis o informe final. También puede ser necesario en una fase posterior cuando se detecten desequilibrios u omisiones. No suponga que los lectores saben todo lo que usted sabe y tal vez sea necesario incluir material explicativo. Para ampliar lo que se ha escrito, puede emplear los cinco métodos enumerados en el cuadro 8.4.

Cuadro 8.3. Cómo reducir lo que se ha escrito

1. Elimine palabras innecesarias o repetitivas y tal vez cláusulas de oraciones.
2. Resuma una o más frases, tal vez párrafos enteros, en una frase.
3. Borre citas y referencias que no sean esenciales para la exposición.
4. Reemplace largas descripciones por tablas o gráficos cuando sea posible.
5. Elimine secciones enteras o incluso capítulos cuando no sean fundamentales para el argumento.

Cuadro 8.4. Cómo ampliar lo que se ha escrito

1. Busque más referencias y citas de los temas o cuestiones sobre los que está escribiendo.
2. Construya párrafos a partir de frases desarrollando el argumento.
3. Añada nuevas secciones o incluso capítulos de material relevante.
4. Integre los apéndices dentro del texto principal.
5. Dedique más espacio a discutir la metodología y lo bien que ha funcionado.

Lidiar con las interrupciones

Cuando comencé a escribir, había muy pocos obstáculos materiales en mi camino. Escribir era una ocupación inofensiva y honrada. La paz familiar no se rompía con el ruido de un bolígrafo. No se pedía nada a la cartera familiar... sólo tienen que imaginarse a una niña en una habitación con un bolígrafo en la mano. Sólo tenía que mover el bolígrafo de izquierda a derecha, de diez de la mañana a una.

(Wolf, 1995, pp. 1-2)

Tal vez usted no tenga tanta suerte. La mayoría de los investigadores, en concreto los que basan el proyecto en el trabajo y los que estudian a media jornada, tienen que aprender a lidiar con interrupciones. Esto puede ser muy irritante si sucede durante el proceso de escribir, pues entonces la necesidad de paz y tranquilidad es más imperiosa que nunca.

Sugerencia: cuando deje de escribir durante un período de tiempo, escriba una nota con lo que tiene planeado hacer después. Planifique varias fases con antelación si es que puede; le será útil para retomar la escritura rápidamente.

La forma obvia de afrontar este problema es limitar la escritura a los momentos en los que no va a haber interrupciones. Hágalo a la hora de comer, después del trabajo, cuando los niños están en la escuela o cuando se han ido a la cama. Hágalo en un estudio independiente, en una biblioteca, en una habitación en un silencio o lejos de casa y del trabajo, si es necesario.

Si estas sugerencias no surten efecto en su caso, le aconsejamos que escriba de un modo muy planificado, es decir, haga un esquema detallado de lo que va a escribir de manera que después pueda desarrollarlo párrafo a párrafo o subsección a subsección. De este modo, no perderá el hilo de lo que está escribiendo cuando le interrumpan o, si lo pierde, necesitará menos tiempo para retomarlo.

Cómo argumentar

Organización

Escribir la investigación, bien como un informe de trabajo o como una tesis académica, requiere habilidades particulares y formas de organización. Hasta qué punto haga uso de estas habilidades dependerá del tamaño y el alcance de su proyecto.

Sin embargo, en términos organizativos, la tesis o el informe incluirá como mínimo:

1. Una introducción al comienzo y un conjunto de conclusiones al final. Éstas pueden ser complementadas, o tal vez reemplazadas, por un resumen y una serie de recomendaciones, respectivamente.
2. Una serie de secciones o capítulos independientes que pueden dividirse en subsecciones o subcapítulos. Cada sección o capítulo puede tener sus párrafos de introducción y de conclusión.
3. Referencias a investigaciones y publicaciones existentes, posiblemente presentadas con citas seleccionadas. Al final del informe o de la tesis, se incluirá una lista con el material al que se hace referencia en forma de bibliografía.

Además, la tesis puede incluir:

4. Tablas, diagramas, gráficos y otras formas de ilustraciones (su uso se comenta en detalle más adelante en este capítulo).
5. Una serie de secciones preliminares, como un prólogo, un resumen, una dedicatoria y los agradecimientos; y secciones suplementarias como apéndices.

El uso de secciones preliminares y apéndices se comenta en la sección «Extras añadidos» del capítulo 9.

Argumento

Estos elementos organizativos constituyen el esqueleto de toda tesis o informe de investigación. Para conseguir que juntos den lugar a un argumento eficaz hacen falta cuatro cosas:

- ♦ Un contexto.
- ♦ Uno o más temas.
- ♦ Un orden.
- ♦ Enlaces.

Vuelva a la sección «Centrarse» del capítulo 2, en la que se comentan cuestiones relacionadas con la fase inicial del proceso.

El *contexto* del informe o de la tesis, y de todo el proyecto de investigación en conjunto, consiste en un conocimiento mayor del área que se investiga. Esto puede operar en tres niveles;

- ♦ En su conocimiento de la disciplina: si es un sociólogo, será la sociología y los textos sociológicos.
- ♦ En su campo de estudio: por ejemplo, sociología de la familia, economía del transporte, política educativa.
- ♦ En la metodología que emplee: por ejemplo, cuestionarios, encuestas u observación de los participantes.

La tesis tal vez no se refiera a todos estos niveles, pero incluirá algunas referencias a dos de ellos por lo menos si se quiere ofrecer una contextualización adecuada del estudio a los lectores. Esta contextualización ocupará un lugar importante en las primeras secciones o capítulos del trabajo, con alguna referencia a ellas hacia el final.

Los *temas* del informe o de la tesis son los aspectos, conceptos o cuestiones que identifica por su relevancia e interés. Son la base de la investigación que lleva a cabo, de forma que serán evidentes en la discusión contextual, y también ayudan a estructurar el análisis y los resultados. Son los aspectos del campo de estudio o disciplina a los que contribuye con su investigación. Podrían incluir, por ejemplo, la teoría del desarrollo, las

relaciones de género en el trabajo, la estructura espacial de la ciudad, la eficacia de distintos modos de formación de personal o medidas de oferta monetaria.

Estos temas se presentan pronto en el informe o tesis, y formarán parte del contexto. Se hará referencia a ellos a lo largo del cuerpo principal de la discusión, como el hilo conductor que mantiene la cohesión. Una parte significativa de la sección de conclusiones estará dedicada a reflejar lo que su investigación ha descubierto sobre estos temas y cómo pueden seguir estudiándose en el futuro. El ejercicio 8.1 está pensado para ayudarle a identificar el contexto y los temas de cara a la redacción de la tesis.

El *orden* se refiere a cómo se presenta el argumento en fases y cómo se descompone en fragmentos manejables para el lector. Ya hemos indicado algunos aspectos de este orden, como el uso de secciones de introducción y conclusión, y una contextualización inicial y una discusión y reflexión posterior. En la siguiente subsección se describe cómo es un informe de trabajo o una tesis académica.

Los *enlaces* tienen que ver con la ayuda que se presta al lector para que encuentre su camino en la tesis. Puede adoptar la forma de referencias regulares a los temas que se han identificado. Puede ser aparente a través de referencias cruzadas entre capítulos, secciones o páginas. El objetivo es presentar un todo coherente al lector, independientemente de cómo esté estructurada y organizada la tesis. Cuando se hace bien, el lector es capaz de dar sentido al trabajo independientemente de la página por la que comience a leerlo.

Qué aspecto tiene un informe o una tesis académica

En los cuadros 8.5 y 8.6 (véanse pp. 252 y 253) se indica el aspecto que presentan, en cuanto a su organización y estructura, las tesis académicas y los informes basados en proyectos de investigación a pequeña escala.

Debe destacarse que éstos son sólo ejemplos, ejemplos comunes. Las indicaciones de los títulos de secciones o capítulos y la proporción relativa que ocuparán en el informe son sólo orientativas. Hay otras muchas formas, más innovadoras e interesantes, de elaborar un informe o tesis. Cada caso individual será distinto en el sentido de que variarán las prácticas disciplinarias y los títulos y subtítulos utilizados. Sería extremadamente aburrido para los lectores que todos los informes o tesis estuvieran organizados del mismo modo.

Cuadro 8.5. Posibles formatos de una tesis académica

Una tesis es mucho más que un registro pasivo de la investigación y, por lo general, implica presentar un argumento o punto de vista. En otras palabras, debe decir algo que se apoye en argumentos razonados y en datos. Si quiere que sea interesante además de académicamente convincente, tendrá que presentar aspectos intrigantes y comentarlos, además de presentar sus resultados. (Barnes, 1995, p. 100)

La estructura «clásica» de una tesis es:

♦ Contenido.

♦ Resumen.

- ♦ Introducción (10% de las palabras con el espacio).
- ♦ Revisión de la bibliografía (20%).
- ♦ Diseño y metodología de investigación (10%).
- ♦ Implementación de la investigación (15%).
- ♦ Presentación y análisis de los datos (15%).
- ♦ Comentarios y crítica de los resultados o hallazgos (20%).
- ♦ Resumen y conclusión (10%).
- ♦ Referencias.
- ♦ Bibliografía.
- ♦ Apéndices.

Los académicos […] dicen que disfrutan con las innovadoras estructuras ideadas por sus alumnos, pero también acogen muy positivamente este modelo clásico. (Barnes, 1995, p. 130)

Advertencia para la salud: recuerde, sin embargo, comprobar cualquier normativa o expectativa que afecte a la forma de su tesis o informe de investigación.

En comparación con las tesis académicas, los informes de trabajo tienden a ser más breves, de lo contrario no se leerían, y se centran más en la aplicación práctica de la investigación que se ha realizado. Raramente se emprende la investigación en el entorno de trabajo sin un objetivo práctico. Sin embargo, como en el caso de las tesis académicas, el grueso del informe se dedicará a una discusión del contexto de la investigación y de los resultados obtenidos.

Se deben destacar tres diferencias más. Primero, el informe de trabajo no incluirá una sección independiente de referencias. Se mencionarán menos trabajos, que se detallarán en el mismo texto. Segundo, es muy posible que el informe de trabajo se presente en secciones y párrafos numerados, en lugar de en capítulos. Tercero, es posible que incluya un resumen ejecutivo al inicio.

Cuadro 8.6. Posibles modelos de un informe de trabajo

Modelo corto	Modelo largo
• Página de título. • Sumario/resumen ejecutivo. • Introducción (qué se hizo y por qué). • Materiales y métodos (cómo se hizo). • Resultados (qué se descubrió). • Discusión (qué significan los resultados). • Referencias.	• Página de título. • Sumario/resumen ejecutivo. • Agradecimientos. • Tabla de contenido. • Introducción. • Materiales y métodos. • Resultados. • Discusión. • Recomendaciones. • Referencias. • Apéndices.

Fuente: Hay y otros, 2002, p. 88.

En el ejercicio 8.2 se le invita a considerar, a la luz de estas sugerencias, si su tesis o informe de investigación está bien organizado.

Cómo criticar

Cuando no es explícita, la crítica está implícita en la redacción de la tesis. Como siempre se escribe dentro del contexto de la investigación existente, su investigación también constituye la evaluación del trabajo y las opiniones de los demás. Ésta es la esencia de la crítica: situar su trabajo en el contexto de los demás; reconocer las deficiencias de ese trabajo, tanto del propio como del ajeno; y hacer que el debate avance.

Puede interesarle volver a la sección del capítulo 4 «Una lectura suficiente», en concreto los cuadros 4.9 y 4.10.

Criticar no es echar por tierra

Criticar lo escrito e investigado por otros no significa echar por tierra el trabajo de los demás. En algunos casos extremos, puede pensar que está justificado, pero no es probable que consiga gran cosa. Por la misma regla de tres, la aceptación ciega de los datos, argumentos y conclusiones de los demás, sólo porque se hayan publicado o porque tengan amplia aceptación, no es muy recomendable. Incluso los autores más reputados pueden beneficiarse de una cierta crítica.

Criticar es evaluar. La crítica debe ser cuidadosa, considerada y justificada. También debe ser imparcial y admitir que todos nos equivocamos y que podemos rectificar a

tiempo. Cualquier aspecto es criticable: las suposiciones subyacentes, los argumentos, la metodología, la precisión de los datos recopilados, la interpretación de los datos. Se puede usar la investigación propia para evaluar críticamente a los demás cuando no se está de acuerdo.

Criticar consiste en unirse a un debate de investigación más amplió con otras personas a las que tal vez nunca conozca. La investigación nunca es perfecta. Siempre se podía haber hecho mejor o de forma diferente. Participando en un debate crítico, puede ayudar a mejorar futuras investigaciones.

Uso de las fuentes

En el núcleo de la escritura crítica se encuentra el uso de las fuentes, la respuesta que se les da y la descripción escrita que se hace. Por tanto, mucho depende de las lecturas que se hayan realizado, un tema que se trata en el capítulo cuatro. Las fuentes cubren más que el material publicado o no publicado al que ha accedido y estudiado durante el proyecto de investigación. También incluyen la vinculación más general con ideas a través de la discusión con los demás, así como los propios datos de la investigación y la interpretación que se haga de ellos.

Debe hacer uso de esta gama y variedad de fuentes en su escritura donde sea relevante o ilustrativo para el argumento que está presentando. Probablemente usará fuentes seleccionadas:

- ♦ Para construir el contexto de la investigación demostrando el pensamiento y la práctica existentes.
- ♦ Para ilustrar y justificar la metodología adoptada.
- ♦ Para complementar o contrastar los hallazgos e interpretaciones.

Tendrá una combinación de comentarios positivos y negativos sobre estas fuentes.

Establecer el argumento

Sin embargo, no se deje ahogar por las fuentes. Aunque su objetivo sea ofrecer una sinopsis de la literatura, es el argumento y la interpretación lo que debe figurar al comienzo del escrito. Tiene que controlar las fuentes, en lugar de que ellas le controlen a usted. Usted ofrecerá los resúmenes y los enlaces, determinará el orden en el que presenta y comenta las fuentes, decidirá que más añadir y cómo hacer que el argumento de la investigación progrese.

Para ello tendrá que establecer su voz y su argumento al comienzo de la tesis o del informe, mantenerlo como un hilo conductor a lo largo del trabajo y volver a su evaluación completa en los puntos relevantes.

Volver a la bibliografía

Además de volver al argumento, también es normal volver a una discusión de la investigación existente hacia el final de la tesis o informe. Si se ha presentado primero y comentado críticamente una selección de este material, puede después relacionarlo con los hallazgos una vez que éstos se han presentado y comentado. Tal vez le interese volver a evaluar su pensamiento y crítica en este momento.

Como esto sugiere, el proceso de crítica, igual que la investigación en su conjunto, es cíclico e iterativo. Como investigador, está metido en una rueda continua de evaluación y reevaluación.

¿Para quién escribo?

> *El investigador es también un narrador y un productor activo de conocimiento en la investigación... el investigador también tiene que escribir su vida, reflejar sus experiencias tanto dentro como fuera del contexto de investigación, ambas están relacionadas. Aquí está la «biografía intelectual» del investigador, que no sólo «traduce» sino que escribe e interpreta su propia vida.* (Roberts, 2002, pp. 85-86)

Voz y estilo

Cuando comience a escribir, hay dos cuestiones relacionadas que tendrá que abordar explícita o implícitamente, la voz y el estilo:

- El estilo se refiere a cómo escribe su investigación, algo que puede estar determinado por los requisitos de la audiencia, por sus propias predilecciones o por una combinación de ambos.
- La voz tiene que ver con la forma de expresarse y de contar la historia de la investigación, y es algo que desarrollará a medida que escriba e investigue.

Es buena idea estudiar varios ejemplos de textos de investigación para obtener ideas sobre el alcance de las posibilidades y cómo acercarse a su propia escritura. En el cuadro 8.7 (véase p. 256) se muestran extractos de un artículo que contrapone dos estilos de escritura muy diferentes. En el ejercicio 8.3 se le invita a reflexionar sobre los estilos y las voces en la escritura. En el cuadro 8.8 (véase p. 259) se dan algunas buenas razones por las que puede interesarle experimentar distintos estilos de escritura.

Cuadro 8.7. Estilos de escritura

El artículo de Middleton está escrito en dos columnas. Se ha estructurado de esta manera para indicar los vínculos entre la teoría y la «realidad vivida» que puede ser generadora de construcción teórica. También es una respuesta y una demostración de técnicas de escritura modernistas. Middleton dice «Esto es un fragmento de escritura experimental que rompe la forma académica convencional con el fin de exponer su construccionabilidad». A continuación se ofrece un ejemplo del artículo. La columna de la izquierda está escrita de forma académica convencional y trata de las implicaciones de la «teoría postmoderna en la pedagogía feminista en los cursos de educación». La columna de la derecha describe la «ubicación y circunstancias en las que se escribió la columna de la izquierda».

Hacia una pedagogía feminista para la educación del profesorado	**Interrupciones**
Los artículos académicos comienzan normalmente como Dorothy Smith lo ha descrito, de una posición en el discurso como un proceso continuo de intercambio formalmente organizado. Comenzamos en una posición dentro de un marco conceptual determinado que se identifica con la disciplina... y en virtud de nuestra formación y de lo que significa hacer trabajo profesional en nuestra disciplina, partimos de fuera de nosotros para localizar problemáticas organizadas por el discurso sociológico, psicológico e histórico (Smith, 1979, p. 146). El postmodernismo gana influencia dentro de la teoría educativa feminista. Los postmodernistas han rechazado	Es el último día del trimestre de invierno. Mañana comienza el descanso de agosto. El sol del invierno me llama por la ventana de la oficina. Iré a casa pronto (dedicaré la tarde a escribir mi propuesta para AERA. Quiero reflexionar sobre la experiencia de ser una escritora académica feminista) para escribir acerca de los ritmos y las fragmentaciones de nuestras vidas. Las armonías, las disonancias y las perturbaciones... El teléfono suena. Una voz sin resuello pregunta, «Dra. Middleton, ¿ha visto el cambio en la fecha de su reunión del comité administrativo? Será a las 9.00 de la primera mañana de las vacaciones»[...] No me había percatado[...] La agenda asoma entre los montones de papeles que hay en mi mesa. La pongo en mi bolsa de lona y escarbo entre los montones de sobres marrones sin abrir en busca de la copia con las instrucciones del artículo de la conferencia. Esta oficina no suele ser el espacio donde preparo mis escritos académicos. Es el lugar en el que compongo los memorandos, archivo los resúmenes de las reuniones, escribo cartas de respuesta a los sobres de color marrón... También es el lugar en el que me reúno con los alumnos. Lo he puesto tan «seguro» y «hogareño» como

las categorías monolíticas sobre las que descansaban los feminismos previos («el individuo autónomo racional» (liberalismo); el «femenino esencial» (feminismo radical) y los grupos de género diferenciados por clase del marxismo. Las teorías postmodernas se basan en un escepticismo sobre la posibilidad o deseo de intentar producir.	he podido. El suelo burocrático está cubierto por una gran alfombra (colores tierra, rojo ocre, dorado, beige, negro). Hay un viejo butacón en un rincón. Las paredes cremas están ocultas tras baldas de libros. Sobre las estanterías más bajas hay cuadros, un póster de Queensland, un batik de Kenia. Cerca de la puerta hay un dibujo que mi hija Kate hizo varios años atrás para un proyecto de sociales. Hippies, collares, flores, pancartas... Una marcha de protesta de la década de los sesenta. Como muchas otras escritoras y profesoras feministas de hoy, fui a la universidad durante la década de los sesenta y comencé a trabajar (en mi caso, dando clases en enseñanza secundaria) a comienzos de los setenta, una época de pleno empleo y esperanza. En la actualidad, como enseñante en la década de los noventa, veo a mis alumnos y a mi hija avanzar hacia la edad adulta en tiempos de recesión económica y desesperación. Los tipos de feminismo y teorías educativas progresistas que ofrecían posibilidades a mi generación pueden parecer a los estudiantes de hoy irrelevantes y anacrónicos. Cómo podemos los enseñantes de mediana edad de estudios de mujeres.

Fuente: Middleton, 1993, citas de las pp. 87 y 88, extracto de la p. 89.

Una de las distinciones clave que se debe hacer aquí es si escribir en tercera persona (por ejemplo, «parece») o en primera persona (por ejemplo, «encontré»). La forma impersonal es el estándar en gran parte de la investigación y transmite la impresión, justificada o no, de una objetividad distanciada y considerada. La primera persona se percibe como algo más inmediato, personal y comprometido y no niega la subjetividad inherente. El uso de la primera o tercera persona dependerá de la disciplina, las políticas, el objetivo y la audiencia. Puede cambiar entre ellas, tal vez dejando el uso de la primera persona para capítulos o secciones concretos.

Representar la realidad

Otro factor importante que se debe recordar cuando se escribe es que se trata del proceso de dar forma y presentar una representación de la realidad. En otras palabras, está contando una historia y debe conocer las diferentes técnicas que puede usar para hacerlo. De hecho, se afirma que preguntarse constantemente «¿cuál es la historia principal?» (Strauss, 1897, p. 35) es una herramienta útil en el análisis de datos. Los

participantes y las fuentes de la investigación pueden verse como los personajes de esta historia, que tendrán que ser presentados y desarrollados como si se tratara de una novela.

Esto no implica que se invente la investigación, que sea arbitraria o totalmente subjetiva. Seguro que habrá dedicado mucho tiempo y consideración a recopilar los datos, evaluar su fiabilidad e interpretar lo que ha encontrado. Sin embargo, a pesar de todo el trabajo que haya hecho, es muy improbable que haya agotado el tema de investigación y no estará en posición de decir la última palabra al respecto. Contará con información incompleta y parcial y debe ser consciente de sus deficiencias además de sus puntos fuertes.

Diferentes audiencias y convenciones

Las diferentes demandas que plantea escribir la investigación para su jefe o para conseguir créditos académicos se comentan en la sección «Cómo argumentar», anteriormente en este capítulo. Cada uno de estos enfoques consta de un conjunto de convenciones y estilos particulares, así como similitudes. Sea lo que fuera lo que escribe, es fundamental (como señalamos repetidamente en este libro) que conozca y que se adhiera a todas las regulaciones o expectativas relativas a la escritura.

Escritura segura y escritura de riesgo

Aunque se tengan en cuenta todas las normas y expectativas que regulan la redacción de la tesis, algunas estrategias son más seguras y otras, más arriesgadas. En caso de duda, si es usted principiante y no tiene seguridad sobre la respuesta que tendrá su trabajo, le conviene adoptar una estrategia segura. Si tiene más experiencia, si tiene una idea, si quiere plantearse un reto mayor o, sencillamente, no ve otra forma de hacerlo, escriba la investigación de un modo menos estándar y, por tanto, más arriesgado.

Por ejemplo, puede optar por escribir en primera persona, tal vez con estilo autobiográfico. Puede usar la estructura de un capítulo o sección de un modo muy diferente del que aquí se propone, quizá organizada en torno a la línea temporal del proyecto. Puede incluir poemas o elementos de ficción. Puede presentar el trabajo como un diálogo o un guión. Todas estas estrategias pueden dar muy buen resultado e iluminar aún más los elementos y aspectos representacionales implicados en la investigación. Sin embargo, es aconsejable que haga alguna prueba previa entre sus asesores y posibles lectores.

Cuadro 8.8. Formas alternativas de escribir

A medida que se ha prestado más atención a las conexiones entre los textos de ciencias sociales y los textos de humanidades, ha crecido el interés hacia formas alternativas a la escritura «tradicional». Hay buenas razones por las que los investigadores quieren experimentar con diferentes estilos de escritura:

♦ Involucrarse en formas experimentales de escribir permite al investigador alimentar su voz. Esto es

importante porque da un equilibrio a un problema que se presenta a muchos investigadores principiantes (y establecidos), cuando confían en exceso en las voces de los demás. Por ejemplo, un poema no requiere citas; hay libertad para crear el nuevo conocimiento sin sentir que se tiene que saber todo lo que se ha escrito anteriormente sobre el tema.

- Las formas experimentales de escritura son intentos explícitos de articular las emociones del escritor y del lector. Esto puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, Richardson (1992) cuenta que escribir los datos como un poema le permitió meterse en el tema de su investigación de un modo más intenso y divertido. De manera alternativa, algunos lectores rechazarán los poemas forjados en datos porque no cumplen las expectativas tradicionales.
- Las formas experimentales de escritura pueden dar mayor reconocimiento sobre el modo en que los lectores construyen los significados. Uno de los métodos que se usan para informar de la investigación es aquel en el que el objetivo del investigador es guiar al lector por los «datos» de la investigación de forma lineal o acumulativa. Los datos se emplean como pruebas de los hallazgos. Sin embargo, algunos investigadores intentan desestabilizar la idea de que el investigador tiene todo el conocimiento. Quieren dejar más espacio para que el lector llegue a sus propias conclusiones. El uso de distintas formas de escritura es una manera de intentarlo. Por ejemplo, las líneas de un texto estándar son densas y a menudo colman la página. Un poema corto tiene una apariencia mucho menos abigarrada. La idea es que a medida que disminuye el desorden, crece el potencial para pensar y sentir en torno, dentro y a través de las palabras y las líneas. En el rechazo del poema de unir frases comunes, se nos obliga a prestar atención y a observar aquello que la mayoría pasamos por alto. Y, aunque tengamos tentaciones de leer un poema más deprisa, algo habitual en el trabajo académico, ¿por qué hacerlo? La idea es liberar el potencial para nuevas e inesperadas formas de conocimiento.

Lo que quiere evitar a toda costa es una fuerte reacción o rechazo del informe o tesis por la forma en que se ha escrito y presentado. No quiere tener que volver a rehacer todo el trabajo, volver a escribirlo de un modo o con un estilo más convencional. Por tanto, no asuma riesgos salvo que realmente tenga la libertad y sepa lo que está haciendo.

Escritura no discriminatoria

Más allá de todas las normativas formales, hoy en día existe la expectativa general de que todo texto intentará no ser discriminatorio. De lo contrario, es posible que como mínimo se ofenda a los lectores. La institución o la persona para la que trabaja puede proporcionarle o recomendarle el uso de un libro de estilo. Si no es así, en la bibliografía incluida al final de este capítulo encontrará algunas fuentes de interés.

El principio básico consiste en escribir de tal forma que no se denigre ni se excluya a grupos concretos de personas por características que son arbitrarias, como el sexo, la edad, el grupo étnico, la religión, la capacidad física o mental, o la orientación sexual.

Mantener la coherencia

Por encima de todo e independientemente de la audiencia, es importante mantener la coherencia en el estilo y la organización. Pasar de un estilo a otro suele ser confuso para los implicados y, por tanto, desaconsejable salvo en circunstancias excepcionales o cuidadosamente controladas. Si ha escrito la tesis en tercera persona, con un estilo comedido, no es adecuado pasar de repente a la primera persona. La excepción principal

es lo que se escribe en las secciones introductorias, que quedan fuera del contenido principal de la tesis o informe.

El uso de las partes de introducción se trata en la sección «Extras añadidos» del capítulo 9.

Gramática, referencias y plagios

Dos de los defectos más comunes de los textos de investigación, e incluso de libros como éste, son los errores de gramática, puntuación y ortografía, y los errores en las referencias bibliográficas. Por eso, una de las formas más sencillas de causar una buena impresión en los lectores es asegurándose de que la presentación no contiene errores.

Una cosa que se debe evitar al escribir es, con conocimiento o sin él, cometer el pecado de plagio o presentar el trabajo de otra persona como si fuera propio. Esto es cada vez más habitual debido al desarrollo de Internet y el aumento de la disponibilidad de ensayos y publicaciones en línea.

Gramática, puntuación y ortografía

Muchos investigadores, incluso aquellos con experiencia, tienen problemas con la gramática, la puntuación y la ortografía. Es algo normal que no debe ser motivo de vergüenza. Muchos de nosotros tal vez no hayamos tenido una buena formación básica o nos interesaban otras cosas en aquellos años. Hay quien escribe en inglés cuando no es su lengua materna. Sin embargo, una vez que se comienza a escribir la investigación para someterla a evaluación (y en especial, si piensa publicarla total o parcialmente) el uso «correcto» de la gramática, la puntuación y la ortografía es muy importante. Los errores irritarán, divertirán o harán que los lectores pierdan interés, y restarán capacidad comunicativa. No entra dentro del alcance de un libro de esta naturaleza ofrecer una guía detallada sobre este tema, pero en el cuadro 8.9 se sugiere un número de puntos que hay que recordar.

Cuadro 8.9. Consejos sobre gramática y puntuación

- ♦ Intente evitar las frases largas porque se pierde el sentido de lo que se dice; con una serie de frases más cortas y precisas es posible presentar el argumento mucho mejor.
- ♦ Evite el uso de párrafos de una frase. Los párrafos deberían contener una cantidad de frases sobre el mismo tema y después conducir al siguiente párrafo, lo que hará que avance la exposición.
- ♦ Evite comenzar las frases con palabras de «unión», como «pero», «y» o «porque», que se utilizan normalmente para unir unas frases con otras.
- ♦ Evite incorporar largas listas de material al texto. El escrito debería leerse con fluidez y no ser un resumen ni un extracto. Si necesita hacer uso de listas, estarán mejor en tablas, separadas del texto principal.
- ♦ Haga uso de todos los signos de puntuación, incluidos en particular los dos puntos (:), el punto y coma (;),

la coma (,) y el punto (.).
♦ Utilice las comillas coherentemente.

Más allá de estas orientaciones básicas, hay muchas publicaciones que puede utilizar, algunas de ellas se incluyen en la bibliografía comentada.

Si escribe el trabajo en un ordenador, le conviene hacer uso de las características que presenta el software para corregir la ortografía y la gramática, y las opciones de sinónimos. Esto es muy útil para comprobar los borradores, pero recuerde que no se reconocerán muchas palabras especializadas ni los nombres.

Consulte la sección «Uso de los ordenadores» en el capítulo 5.

Referencias

Una pregunta que le puede surgir cuando escriba la investigación es si incluir una bibliografía o sólo un conjunto de referencias. La diferencia puede ser mínima en la práctica:

- Un conjunto de referencias contiene detalles de los libros, artículos, informes y otros trabajos a los que se haya referido directamente en la tesis.
- Una bibliografía contiene detalles de una selección o de todos los libros, artículos, informes y otros trabajos de relevancia que haya consultado durante la investigación, aunque no los mencione directamente en el texto.

Sugerencia: consulte su archivo de normas y expectativas, y siga las convenciones de su disciplina e institución.

Incluir referencias o una bibliografía es algo que puede estar decidido de antemano. De manera alternativa, las restricciones del espacio que dispone para escribir pueden forzarle a limitarse a las referencias esenciales o a seleccionar la bibliografía. En otros casos, tendrá que decidir qué estrategia es más adecuada. Es improbable y, tal vez desaconsejable por cuestiones de espacio y repetición, que desee incluir tanto referencias como bibliografía.

Use la que use, asegúrese de incluir todos los detalles de los trabajos que mencione, de forma que los lectores puedan encontrarlos y examinarlos llegado el caso.

En el cuadro 8.10 se ofrecen directrices sobre el modo de escribir las referencias, basado en el sistema Harvard (muy utilizado en ciencias sociales y otros campos), pero compruebe si en su organización o universidad emplean un sistema distinto.

Consulte también la sección «Mantener un registro de las lecturas», del capítulo 4, en concreto el cuadro 4.13.

Plagio

El plagio se produce habitualmente por accidente o sin intención, cuando los escritores desconocen las convenciones utilizadas para hacer referencia al trabajo de otras personas. Sea accidental o intencionado, en concreto cuando se redacta un texto para obtener créditos universitarios o para una posible publicación, se le penalizará severamente si se le encuentra culpable de plagio. Por tanto, sea escrupuloso cuando cite, haga referencia o resuma el trabajo de otra persona. En el cuadro 8.11 (véase p. 264) se ofrecen algunas orientaciones.

Tablas, diagramas y otras ilustraciones

Puede ser buena idea incluir tablas, diagramas y otras ilustraciones en el informe o tesis de investigación, siempre y cuando estén permitidas y sean relevantes. Las ilustraciones pueden servir para iluminar, descomponer, ampliar y confirmar el texto. Su impacto e inteligibilidad se verán resaltadas si dispone de una impresora de color. Por otra parte, las tablas pueden usarse para resumir información, por lo general de formato numérico, y para indicar las relaciones entre distintas variables.

Cuadro 8.10. Cómo citar las referencias

Referencia a un libro
Covington, M (1992) *Making the Grade: A Self-worth Perspective on Motivation and School Reform.* Cambridge: Cambridge University Press.

Referencia a un capítulo de un libro publicado
Weiner, G., Arnot, M.; David, M. (1997) «Is the future female? Female success, male disadvantage and changing gender patterns in education», en A. Halsey, H. Lauder, P. Brown; A. Wells (eds) *Education, Economy, Culture and Society.* Oxford: Oxford University Press.

Referencia a un artículo de una revista
Osler, A.; Morrison, M. (2002) Can race equality be inspected? Challenges for policy and practice raised by the Ofsted school inspection framework. *British Educational Research Journal,* 28: 327-38.

Referencia a un informe oficial
Department for Education and Employment (1992) *Choice and Diversity: A New Framework for Schools.* Cmnd 2021. London HMSO.

Referencia a material de Internet
Department for Education and Employment (2000) *Boys Must Improve at the Same Rate as Girls - Blunkett.* Disponible en http://www.dfee.gov.uk/pns/DisplayPN.cgi?pn_id=2000_0368

Referencia a un artículo de prensa
Evans, A. (1996) Perils of ignoring our lost boys, *The Times Educational Supplement,* 28 June.

Fuente: Lancaster University, 2005*b*, p. 26.

Los diagramas también son útiles para indicar relaciones y estructuras: pueden transmitir ideas mucho más eficazmente que largas explicaciones textuales.

Las tablas y los diagramas son las formas más normales y utilizadas para ilustrar los informes o tesis de investigación, pero también se emplean otro tipo de ilustraciones. Se pueden incluir mapas para ilustrar ubicaciones, algo habitual en la investigación geográfica. Los gráficos muestran la relación entre dos pares de variables, como es el caso de las series temporales o las correlaciones. Las fotografías también tienen sus usos, en concreto en los estudios de casos u observacionales. Los dibujos de líneas también se utilizan de un modo similar. En todos los casos, estas ilustraciones pueden ser una reproducción o ser originales en la investigación.

Cuadro 8.11. El plagio y cómo evitarlo

Sin rodeos, el plagio es engaño. Sucede cuando el trabajo de los demás, en parte o en su conjunto, se presenta como trabajo propio...
Como es natural, durante la presentación del trabajo propio, se hacen referencias a ideas, hallazgos y explicaciones de otras personas. De hecho, es una expectativa que tenemos y que fomentamos como la ruta estándar hacia la mejora académica. Pero hay una clara distinción que siempre debe respetarse: una cosa es hacer referencia explícita al trabajo de los demás cuando se use su trabajo. Otra cosa es usar el trabajo ajeno sin indicar que se está haciendo y presentarlo como propio. Existe un procedimiento bien definido para asegurar que se actúa de un modo académicamente honrado. Se deben respetar los estándares de la buena práctica académica. Lo que esto significa es que se debe reconocer explícitamente la propiedad de las teorías, ideas, pruebas que se exponen en el trabajo. Esto es especialmente así cuando se citen frases o expresiones procedentes del trabajo ajeno.

Fuente: Lancaster University, 2005b, p. 22.

Sugerencia: muchos programas de ordenador contienen características para elaborar tablas.

Consulte la sección «Gestión y análisis de datos por ordenador» del capítulo 7.

La pregunta que surge es cuándo conviene usar este tipo de ilustraciones y cuándo conviene prescindir de ellas. En el cuadro 8.12 se ofrecen algunas directrices.

Miedos

El proceso de escribir, como muchos otros aspectos de la investigación, dará lugar a una serie de preocupaciones comunes, sobre todo entre los investigadores principiantes. Así que terminamos el capítulo hablando de los cuatro motivos de pánico más habituales:

♦ Si es nuevo para mí, ¿es original?

Cuadro 8.12. Cuándo usar ilustraciones

♦ Donde reemplacen un fragmento de texto sustancial (un párrafo o más), pero sin mantener también el texto.
♦ Donde sirvan para explicar un aspecto que sería difícil justificar o mantener de otra manera.
♦ No se usan las ilustraciones protegidas por derechos de autor si no se cuenta con el permiso pertinente.
♦ Siempre se debe hacer referencia a las ilustraciones individualmente en el texto. De lo contrario, no hay razón para que los lectores las examinen. Están ahí para ser usadas como una parte esencial de la argumentación.
♦ En la mayoría de los casos, es mejor dividirlas y repartirlas por el texto próximas al lugar en el que se citan. Si están todas agrupadas al final del capítulo o de las secciones, o en un apéndice, los lectores las consultarán menos.
♦ Normalmente, el texto debe ser la fuerza motriz del informe o tesis. El lector esperará encontrar un texto casi continuo, intercalado con ilustraciones relevantes. Grandes grupos de ilustraciones o un texto en el que predominen pueden causar un efecto negativo.
♦ No se deben usar ilustraciones poco claras, ambiguas o que no estén bien reproducidas.

♦ Acabo de descubrir que alguien ha escrito esto antes.
♦ Es un montón de basura.
♦ Conflicto de consejos.

Si es nuevo para mí, ¿es original?

Consulte la sección «¿Tendré algo nuevo que decir?» del capítulo 1.

Para nosotros, la respuesta a esta pregunta según está planteada es «sí». A menos que haya replicado totalmente el trabajo de alguien, usando la misma bibliografía, metodología, muestra y enfoque analítico, una circunstancia casi inimaginable salvo que lo haya hecho a propósito, la investigación será, hasta cierto punto, original.

Puede haber usado la misma metodología y marco analítico, y haber explorado la misma literatura para estudiar una muestra y haber llegado a unas conclusiones muy parecidas. Aun así, es investigación original porque ha utilizado una muestra distinta. También puede ser de mucho valor, ya que la replicación de la investigación confirmará, negará o modificará las conclusiones de estudios previos.

Salvo que esté estudiando un doctorado e intentando labrarse una reputación como investigador o esté desarrollando un invento para patentar, la originalidad en la investigación no es tan importante. Las investigaciones muy originales son, como dijimos en el capítulo uno, poco habituales. Así que no se preocupe y continúe escribiendo.

Acabo de descubrir que alguien ha escrito esto antes

Esta observación suelen hacerla los investigadores nuevos a su director de tesis, mentor o jefe, pero nunca es del todo cierta. Si lo fuera, serían culpables de un tipo de plagio subconsciente increíble. Lo que significa es que el investigador ha encontrado un libro o

un artículo que presenta muchas de las mismas ideas de la investigación, o que ha estudiado un área o aspectos similares. Es preferible que el libro o el artículo sea de reciente publicación, o que haya sido difícil hacerse con él, ya que esto significa que se ha llevado a cabo una revisión de la literatura competente, pero ninguna de estas causas es motivo de desesperación.

La reacción más adecuada es agregar el libro o artículo a la revisión de la bibliografía, explicar las circunstancias del descubrimiento, evaluar críticamente su argumento y después ajustar el informe o la tesis de manera consecuente. En realidad puede ser muy útil tener una investigación similar con la que confirmar o contrastar el planteamiento, el argumento o los resultados propios. También es legítimo comenzar con esto deliberadamente en mente. Aunque sea decepcionante comprobar que no se es el primero en el campo, es algo que sucede con normalidad en la investigación y casi seguro que encontrará algo en su proyecto que aumente lo que ya se ha publicado.

Es un montón de basura

Este comentario también es propio de los investigadores cuando comienzan a escribir y, por lo general, quiere decir una de estas tres cosas:

- ♦ Se ha aburrido.
- ♦ La escritura no fluye todo lo bien que había pensado.
- ♦ Se ha familiarizado tanto con un grupo de ideas y teorías que ahora le parecen puro sentido común.

Estos sentimientos sacuden al investigador en algún momento y nos afectan a la mayoría con una regularidad preocupante.

No hay una respuesta única y probada. Tendrá que aprender a sortear este problema, ya que es endémico de la investigación (y de otras muchas actividades). Por ejemplo, puede:

- ♦ Tomarse un descanso o darse un premio.
- ♦ Pedir opinión a otra persona sobre lo que haya escrito.
- ♦ Recordar todo lo que ha avanzado en su trayectoria intelectual.
- ♦ Usar algunas de las sugerencias que se ofrecen en la sección «Escribir y revisar» anteriormente en este capítulo.

La investigación y la escritura tratan, en parte, de aumentar la consciencia sobre uno mismo.

Conflicto de consejos

Como investigador, está destinado a encontrar consejos en conflicto más pronto o más tarde, probablemente más pronto. Esto es así porque la investigación está hecha de

conflicto e incertidumbre. Investigamos para comprender mejor el mundo. Como no lo comprendemos completamente (de comprenderlo, no investigaríamos), es probable que nuestra incipiente comprensión sea parcialmente conflictiva. Este orden de cosas se ve fomentado, hasta cierto punto, por la forma en que se estructura la investigación y la carrera de los investigadores. Sin rodeos, una buena estrategia para adelantarse y destacar como investigador es estar en desacuerdo con los hallazgos de investigaciones previas.

Cada vez que somete su trabajo a la consideración o evaluación de otras personas, recibirá más de un punto de vista: sobre la lectura, sobre la metodología, sobre los resultados, sobre la interpretación de estos resultados. Esto es así aunque sólo exista un consejero, ya que es probable que no esté de acuerdo con sus opiniones ni que cambie las suyas. Por tanto, recibirá consejos que estarán en conflicto. Y los de algunas personas contarán más que los de otras, bien porque se trate de una autoridad o porque tengan influencia en el progreso de su investigación.

El problema que pueden causar las relaciones de poder se considera en profundidad en el capítulo 9, en la sección «El proceso de evaluación».

Si esto le resulta inquietante, tal vez el mejor modo de afrontarlo sea aprender a considerarlo una ventaja. En sus lecturas, habrá encontrado opiniones en conflicto. Ahora está aumentándolas a través de la investigación. Sus consejeros y sus opiniones contrapuestas le ayudan a hacerlo. Le dan la oportunidad de responder, cuando escribe y revisa, a algunas de las diferentes opiniones existentes en su área de investigación. Cuanto mayor sea la variedad de ideas a las que se expone cuando escribe, mejor será el informe o la tesis de investigación, porque tendrá que abordar muchas de las preguntas y cuestiones que, de otra manera, sólo se plantearían una vez acabado.

Los consejos en conflicto son, por tanto, bienvenidos, suponen un reto al que se debe responder.

Resumen

Después de haber leído este capítulo, debería:

- ♦ Apreciar la necesidad de comenzar a escribir lo más pronto posible y de revisar y volver a lo que ha redactado.
- ♦ Comprender lo que se denominan textos críticos.
- ♦ Tener mayor conocimiento de para quién escribe y las voces y los estilos de escritura alternativos que pueden estar abiertos para que los utilice.
- ♦ Tener una idea más clara de la estructura y organización del informe o tesis de investigación.

Ejercicios

8.1. Escriba el contexto o los temas de su informe o tesis de investigación. Dibuje un diagrama o un gráfico para aclarar los vínculos que existen entre ellos. ¿Qué sugiere esto sobre la organización y argumentación de su escrito?

8.2. Elabore un gráfico de cómo se propone organizar la argumentación y proporcione títulos de capítulos o de secciones y contenido de resumen. ¿Cuánto espacio (o cuántas palabras) puede destinar a cada capítulo o sección?

8.3. ¿Con qué estilos de escritura se siente cómodo o tiene más práctica? ¿Son apropiados para la audiencia? Comente sus preferencias con su mentor, director o jefe.

Otras lecturas

En esta sección, enumeramos una selección limitada de libros que son de especial relevancia para los temas tratados en este capítulo, junto con una indicación de su contenido.

BERRY, R. (2004): *The Research Project: How to Write it.* 5.ª ed. London. Routledge.

Una guía condensada de los elementos de escribir una tesis, trabajo de investigación o artículo. Los capítulos incluyen el debate de usar una biblioteca, Internet, preparar una bibliografía, tomar notas y componer el artículo.

CREME, P.; LEA, M.R. (2003): *Writing at University: A Guide for Students.* 2.ª ed. Maidenhead. Open University Press. (Trad. cast.: *Escribir en la Universidad.* Barcelona. Gedisa, 2000.) Incluye la consideración de títulos y palabras clave, el papel de la lectura en la escritura, la organización y forma, la escritura académica y cómo ponerlo todo junto una vez.

ELY, M. y otros (1997): *On Writing Qualitative Research: Living by Words.* London. Falmer Press.

Una guía general y un análisis de los procesos y enfoques de la escritura. En los sucesivos capítulos se examina el propósito de escribir, distintas formas narrativas, modo analítico e interpretativo de escribir, la negociación, la colaboración y la respuestas y los efectos de los textos en el escritor y los lectores.

GROARKE, L.; TINDALE, C. (2004): *Good Reasoning Matters! A Constructive Approach to Critical Thinking.* 3.ª ed. Oxford. Oxford University Press.

Quince capítulos con ejercicios en los que se abordan temas como diagramas y componentes de argumentos, definiciones, sesgo, silogismos y analogía de proposiciones.

HERTZ, R. (ed.) (1997): *Reflexivity and Voice.* Thousand Oaks, CA. Sage.

Etnógrafos contemporáneos luchan con los problemas y las nuevas convenciones de la escritura etnográfica. En los capítulos se discuten problemas de comunicación en unidades de cuidados intensivos, estrategias de campo en comunidades cerradas y no cerradas, sexo y voz, escritura, los límites de los informadores y la

entrevista interactiva.

HOLLIDAY, A. (2002): *Doing and Writing Qualitative Research.* London. Sage.

Cómo planificar, organizar y estructurar la escritura de investigación cualitativa. Incluye discusiones sobre el uso de la identidad, la evitación de juicios esencialistas y la transferencia de datos al texto.

LEA, M.; STIERER, B. (eds.) (2000): *Student Writing in Higher Education: New Contexts.* Buckingham. Open University Press.

Centrado en la escritura de los alumnos y sus implicaciones para los profesores, principalmente.

LILLIS, T. (2001): *Student Writing: Access, Regulation, Desire.* London. Routledge.

Basado en investigación americana e inglesa, defiende una percepción de la escritura de los alumnos como una práctica social en lugar de como una habilidad.

MURRAY, R. (2002): *How to Write a Thesis.* Buckingham. Open University Press.

Se centra en el desarrollo de las habilidades de escritura y su uso en las distintas fases del trabajo en una tesis.

MURRAY, R. (2005): *Writing for Academic Joumals.* Maidenhead. Open University Press.

Qué publicaciones perseguir, cómo desarrollar un argumento, redactar y volver a redactar, responder a los comentarios de los revisores, estos temas y otros relacionados se tratan en este libro.

PEARS, R.; SHIELDS, G. (2005): *Cite Them Right: The Essential Guide to Referencing and Plagiarism.* Newcastle upon Tyne. Pear Tree Books.

Una guía accesible que cubre todo lo que es posible citar, desde libros hasta artículos y textos sagrados, desde patentes hasta partituras musicales.

SEELY, J. (2004): *Oxford A-Z of Grammar and Punctuation.* Oxford. Oxford University Press. ¿Alguna vez le han acusado de usar un adverbio entre un infinitivo o de escribir it’s cuando debería ser its? Esta guía le ayuda a corregir estos errores.

SOANES, C.; FERGUSON, S. (2004): *Oxford A-Z of Spelling.* Oxford. Oxford University Press. Más de 2.000 palabras que se suelen escribir incorrectamente, junto con sugerencias y pistas.

THOMSON, A. (2001): *Critical Reasoning: A Practical Introduction.* 2.ª ed. London. Routledge. Contiene muchos ejercicios y resúmenes, el texto trata de la identificación del razonamiento y suposiciones, la evaluación del razonamiento y el reconocimiento de las implicaciones.

TRUSS, L. (2003): *Eats, Shoots and Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation.* London. Profile Books.

Un libro muy vendido y divertido sobre el uso y el mal uso de los signos de puntuación.

WINTER, R.; SOBIECHOWSKA, P.; BUCK, A. (1999): *Professional Experiences and the Investigative Imagination: The Art of Reflective Writing.* London. Routledge.

Explica y demuestra cómo la escritura creativa puede usarse con éxito en el contexto de la educación profesional.

WOODS, P. (1999): *Successful Writing for Quantitative Researchers.* London. Routledge.

Considera todos los aspectos, incluido el inicio, la organización del trabajo, cómo afrontar los problemas y bloqueos, el estilo y el formato, la edición, escribir solo o en equipo, acercarse a los editores y conseguir que publiquen una tesis.

9

Últimos toques

Introducción

Para el investigador principiante, e incluso para los que tienen una experiencia considerable, los últimos toques son tan dificultosos como el inicio. Hay poca disposición para presentar el trabajo acabado, dejarlo marchar y ponerse a hacer otra cosa. Es algo comprensible. Si se ha dedicado mucho tiempo a esta tarea y se ha sacado algo de ella, tal vez no se sea consciente de que se ha acabado. También puede suceder que usted sea un perfeccionista y que piense que queda mucho más por hacer.

El objetivo de este capítulo es ayudar a dar los últimos toques al proyecto de investigación. Suponemos que escribirá su trabajo para someterlo a la lectura de los demás y en muchos casos para obtener créditos académicos. En este capítulo se abordan las siguientes cuestiones:

- «¿Pensando en el final?»: razones evitables e inevitables para no terminar el proyecto de investigación a tiempo.
- «La penúltima y la última versión»: comprobar la presentación del trabajo.
- «Extras añadidos»: cuándo incluir y cuándo no prólogos o apéndices.
- «El proceso de evaluación»: lo que los demás harán con su informe o tesis.
- «¿Qué hago ahora?»: planear más allá del informe de investigación.

¿Pensando en el final?

Hay muchas razones, siempre las ha habido, para no terminar y entregar a tiempo el trabajo o tesis. Si lo duda, consulte la lista del cuadro 9.1 (véase p. 272) Como verá en las 20 sugerencias que se dan, algunas razones son nuevas y otras no tanto.

Si ha recapacitado previamente, sin embargo (es decir, si se ha leído parte o todo este libro), debería ser capaz de reconocer que:

- Algunas razones son simplemente inevitables: están conectadas con acontecimientos de la vida sobre los que no se tiene control.
- Algunas razones se podrían haber evitado con planificación previa, tiempo suficiente y una actitud estricta con uno mismo.
- Algunas razones se encuentran entre lo evitable y lo inevitable: tal vez sea cuestión

de mala suerte la conjunción de varias de ellas, pero también se podría haber previsto algo parecido.

El mensaje que se pretende dar es que la planificación previa es indispensable.

La penúltima y la última versión

Escribir el proyecto de investigación fue el tema tratado en el capítulo ocho. Como parte de ese proceso, es probable que haya redactado y vuelto a redactar el contenido de su tesis una serie de veces. Ahora, nuestra preocupación es que pase de la copia completa y casi final (la penúltima versión) a la versión final. Se trata, fundamentalmente, de comprobar la presentación y de hacer las correcciones deseables o necesarias antes de copiar y encuadernar la versión final. En esta sección se ofrece una lista de comprobación sencilla de los puntos que tendrá que ultimar. Se resumen en el cuadro 9.2.

Cuadro 9.1. Veinte buenas razones para no entregar el trabajo o tesis a tiempo

1. Se rompió el ordenador.
2. Se averió el coche.
3. Mi patrocinador no ha permitido la publicación.
4. Mi madre ha muerto.
5. Me ha tocado la lotería.
6. Mis entrevistados no quieren volver a hablar conmigo.
7. Mis entrevistados quieren hablar más conmigo.
8. Olvidé la fecha límite.
9. Tengo otras muchas cosas que hacer.
10. El director de tesis no me habla.
11. Todavía no está acabada.
12. Ha habido un atentado terrorista.
13. La he perdido.
14. Debe de haberse perdido en el correo.
15. Tengo otro trabajo.
16. He decidido casarme/tener un hijo.
17. No tengo suficientes datos.
18. No tiene suficiente calidad.
19. No he estado bien de salud.
20. Los otros miembros de mi grupo de investigación no han acabado todavía su parte.

Cuadro 9.2. Comprobar el penúltimo borrador

1. ¿Ha puesto el título, el nombre, la fecha y otra información necesaria en la primera página?
2. ¿Están todas las páginas o falta alguna?
3. ¿Es correcta la numeración de las páginas?
4. ¿Están todos los capítulos y secciones numerados consecutivamente?
5. ¿Ha corregido los errores gramaticales y ortográficos?
6. ¿Ha dejado los márgenes adecuados o el doble espaciado si es necesario?
7. ¿Están todos los materiales a los que se hace referencia en el texto enumerados en las referencias o en la bibliografía?
8. ¿Ha citado correctamente todas las referencias?
9. ¿Ha comprobado que el texto se adhiere a las normas y regulaciones?

Comprobar la página de título

¿Cómo se titula su tesis o trabajo de investigación? ¿Es un título que refleja adecuadamente el contenido? Puede haber cambiado mucho el tema o el planteamiento de la investigación desde que comenzó, por lo que éste puede ser un buen momento para revisar el título si todavía no lo ha hecho.

Las cuestiones relacionadas con la elección de un buen título también se tratan en la sección «Qué hacer cuando no surge ningún tema» del capítulo 2.

¿Resulta el título poco convincente? Si se quiere captar la atención del lector, el título debe ser breve y expresivo. Si quiere ubicar de forma precisa la investigación, piense en un título corto y un subtítulo explicativo. Los siguientes títulos de libros siguen esta idea: *Estudios culturales: la historia de los Sony Walkman, Paraíso soñado: cómo han cambiado el mundo moderno los pensadores utópicos, Nunca ha ido tan bien: una historia de Gran Bretaña desde Suez hasta los Vétales.*

Ahora bien, se trata principalmente de una cuestión de gusto y estilo. Si tiene un título bueno, breve y preciso, no tiene por qué adornarlo.

El título no es lo único que cuenta en la página. Debe añadir su nombre (llama la atención lo frecuente que es que la gente se olvide de este detalle). Si ha participado en una investigación en grupo, ya habrá acordado de antemano qué nombres aparecerán en esta página y de qué forma, pero conviene revisarlo y comprobarlo antes de elaborar la versión final.

También debe añadir la fecha para que los lectores sepan cuándo lo escribió y quizá el nombre de su puesto de trabajo o de la institución, junto con cualquier otro requisito que deba incluir. Por ejemplo, en algunos campos de investigación, es una práctica normal agradecer al patrocinador.

La mayoría de los informes o tesis de investigación, salvo que sean muy breves, contendrá también una página de contenido, en la que constan los capítulos o secciones junto con el número de página o de párrafo de comienzo. Asegúrese de que los títulos y los subtítulos que aparecen en la página de contenido son los mismos que los que figuran

en el texto y que los números de página son correctos.

Comprobar el contenido

¿Está todo el contenido? ¿Falta alguna página o alguna otra cosa? ¿Son de la longitud adecuada (en páginas o palabras)?

¿Están todas las páginas numeradas consecutivamente? Puede comenzar la numeración con números (1, 2, 3, etcétera) desde la primera página. O puede optar por comenzar la numeración en la primera página del primer capítulo o sección y bien dejar la página de título y de contenido y otro material preparatorio sin numerar o numerarlo de forma independiente usando números romanos (i, II, III, etcétera). Salvo que tenga que ceñirse a algún modelo concreto, hágalo de la forma con la que se sienta más a gusto.

¿Están todos los capítulos o todas las secciones (y quizá también los párrafos) numerados consecutivamente? ¿Y las tablas y los diagramas o las figuras? ¿Están todos etiquetados y numerados?

¿Ha corregido los errores gramaticales y de ortografía? ¿Y qué hay de la inteligibilidad del texto? Puede ser útil que un amigo o pariente, que no sepa nada del tema, lea la penúltima versión de su trabajo.

¿Es la disposición del texto la apropiada? ¿Tiene doble espaciado? ¿Ha dejado unos márgenes suficientes para la encuadernación, si el trabajo o tesis va a ser encuadernado? Si no lo hace, es posible que parte del texto del margen izquierdo de la página desaparezca o sea muy difícil de leer cuando haga la encuadernación.

Comprobar las referencias

¿Están todas? ¿Están en orden alfabético? Es probable que haya finalizado la penúltima copia a lo largo de un periodo de tiempo, por lo que algunas secciones o capítulos, y sus referencias o bibliografía relacionada, se habrán acabado antes que otras. En este proceso, es posible que haya olvidado añadir alguna referencia o que otras incluidas ya no aparezcan en el texto:

- ¿Ha proporcionado todos los detalles de cada referencia individual, de forma que los lectores puedan encontrarlas y leerlas, si lo desean?
- ¿Está todo el material al que hace referencia en el texto incluido en la referencia o bibliografía? Si sólo está listando referencias en lugar de una bibliografía amplia, compruebe también que no haya enumerado referencias que no consten en el texto.

Si tiene dudas sobre cómo escribir las referencias, consulte la sección «Mantener un registro de las lecturas», del capítulo 4 y la sección «Gramática, referencias y plagios» del capítulo 8.

Respetar las normas

Si ha hecho una investigación para conseguir créditos académicos, habrá una serie de normas, como se ha señalado repetidamente en este libro, que deberá respetar.

Le puede interesar leer de nuevo la sección «Elegir un tema» del capítulo 2.

Aunque no esté elaborando la tesis para un examen académico, habrá una serie de expectativas que tendrá que satisfacer.

Tal vez crea que se conoce las regulaciones pertinentes de memoria y que las ha respetado escrupulosamente durante la investigación, pero sigue siendo una buena idea volver a comprobarlo ahora. De igual modo, también será útil pensar en las expectativas de las personas que leerán su tesis o informe de investigación y hacer alguna corrección si parece aconsejable. Este importante aspecto se discute en la sección «El proceso de evaluación», más adelante en este capítulo.

Extras añadidos

Además de los componentes básicos de la mayoría de las tesis de investigación (una página de título, una página de contenido, una serie de capítulos o secciones, un conjunto de referencias o bibliografía), hay una serie de elementos opcionales o adicionales que puede interesarle incluir, entre ellos, los agradecimientos, un prefacio, una dedicatoria, un resumen y uno o varios apéndices.

La pregunta básica que se debe plantear aquí es: ¿necesita todo ello realmente? Si no se exigen ni se requieren, recomendamos que no se incluyan por dos razones relacionadas.

La primera, aumentan la longitud del informe o tesis. Esto puede ser un factor crítico si tiene un límite de palabras o de páginas, pero debe ser una consideración importante en cualquier situación. Piense en sus lectores y en su experiencia personal como lector, ¿realmente quiere que sus lectores tengan que atravesar o probablemente ignorar, páginas de material al comienzo o al final del trabajo? La segunda, si lo que contiene el material complementario es tan importante para la tesis, ¿no debería estar incluido en el cuerpo principal, donde se le prestaría la atención que merece?

Agradecimientos

El objetivo usual de los agradecimientos es reconocer la labor de las personas u organizaciones que fueron especialmente útiles durante la investigación. En algunos casos, se pueden utilizar de manera crítica, como cuando se dedican débiles alabanzas a las personas que no han sido todo lo colaboradoras como habría gustado o como se esperaba; pero es mejor evitar hacer esto.

Incluir una lista de agradecimientos en una página separada al comienzo del informe o de la tesis puede ser una manera agradable de saldar las deudas. Entre las personas que se pueden mencionar figura el patrocinador (cuya mención tal vez sea obligatoria), el director de la tesis, los colegas, la familia y los amigos, el secretario o la persona al cargo de la mecanografía, el lector de pruebas y los colegas de investigación. También se puede incluir a la persona que le dio acceso e incluso a los sujetos de investigación, pero tenga presente posibles restricciones debido a la confidencialidad de los datos. Es posible que quiera dar una copia de la tesis a algunas de las personas que menciona.

Prólogo

Un prólogo es una parte del conjunto que no pertenece al texto principal y que, por esta razón, no debería decir nada que aumentara el contenido de dicho texto principal. Se suele utilizar para decir algo sobre la experiencia personal del autor durante el desarrollo de la investigación y la fase de escritura. Cuando la investigación ha sido una actividad de grupo, sirve para ubicar el trabajo individual dentro del conjunto más amplio. A menudo incluye una lista de agradecimientos al final.

Dedicatorias

Las dedicatorias son una cuestión de gusto. Pueden ser un modo muy agradable de ritualizar el final de un trabajo importante y, al mismo tiempo, vincularlo a alguien que se respeta o se quiere. Así, puede dedicar su tesis a su pareja o amante, a sus hijos, a sus padres. También puede dedicarla a alguien que haya ejercido una gran influencia o que haya sido útil durante el proceso de investigación. El destinatario de la dedicatoria puede estar vivo o muerto, o tal vez nunca le haya conocido. De todas maneras, le conviene consultarlo con las personas implicadas antes de imprimir la dedicatoria o enviarles una copia de la tesis completa.

Resúmenes

De todos los «extras añadidos» que hemos identificado, un resumen es sin duda el que mayor utilidad tiene. También puede ser un requisito obligatorio. El «resumen ejecutivo», tan característico de los negocios y el comercio, puede ser considerado su equivalente. La función del resumen o de resumen ejecutivo es resumir brevemente la naturaleza del proyecto de investigación, su contexto, cómo se realizó y cuáles son los resultados principales. Idealmente no debería llevar más de una página ni superar las 200 o 300 palabras de longitud (es decir, no más de una página).

Los resúmenes son extremadamente útiles para el lector y por esta razón se suelen publicar en revistas especializadas (ahora habitualmente en línea) que sólo incluyen resúmenes. Un resumen puede ayudar a decidir si merece la pena detenerse más en una publicación concreta. Muchos de sus lectores no leerán más que el resumen, por tanto,

es importante hacerlo bien.

Los resúmenes o resúmenes ejecutivos también son útiles para forzar al escritor a destilar su sabiduría de la forma más breve posible. Esto puede ayudar luego a reestructurar y organizar la versión definitiva. Son, sin embargo, difíciles de escribir. Le puede ser útil volver al capítulo cuatro, en concreto al ejercicio 4.3. Si necesita practicar la redacción de resúmenes, haga el ejercicio 9.1 del final de este capítulo.

Apéndices

Los investigadores, y no sólo los que son principiantes, muestran la tendencia a incluir todo tipo de material en los apéndices al final del informe o la tesis: copias de cartas y cuestionarios, transcripciones de entrevistas, resúmenes de estudios de casos, reproducciones de documentos oficiales, etcétera.

Aunque todo este material sea, en algún sentido, relevante para la investigación, es cuestionable que se deba incluir en el informe final. No es probable que pueda incluir todo el material original recopilado durante la realización de la tesis. Gran parte debe ser resumido o ignorado y, hasta cierto punto, creer en él.

Son muchas las ventajas de reducir, o de suprimir totalmente, el uso de los apéndices. Puede resultar muy irritante al lector que intenta abrirse paso entre el texto principal que se le dirija a un apéndice tras otro para obtener más detalles. A menudo, la tentación será no preocuparse y los apéndices que ha elaborado con tanto cuidado acabarán siendo ignorados.

Así que, si tiene que incluir material que ha pensado poner en apéndices, considere ponerlo en el texto principal. O, de manera alternativa, puede ubicar los apéndices al final de las secciones o capítulos a los que hacen referencia, en lugar de dejarlos para el final del informe o de la tesis.

Recuerde mantener todos estos extras añadidos breves y centrados en el tema.

El proceso de evaluación

Una vez finalizada lo que considera la copia final de la tesis o del informe, es el momento de imprimirla; compruebe de nuevo que todo está en su lugar y en el orden correcto; haga el número de copias que necesita; encuadérnela o grápela, y pásela a su director, jefe o lectores.

Si ha realizado la investigación en un contexto académico, la tesis será ahora evaluada por uno o varios examinadores. El procedimiento y las fases variarán de una institución a otra, así que tendrá que comprobarlas de manera independiente.

Si ha realizado la investigación como parte de su trabajo o por su interés personal, el informe final no será evaluado de manera académica, pero todavía será leído y «juzgado» por los demás. Los criterios sobre los que se basa este juicio variarán pero el

proceso será similar al del entorno académico.

Hay una serie de aspectos comunes que surgen durante este proceso:

- ¿Cómo se recibirá su trabajo?
- ¿Cuáles son las funciones de su supervisor, examinador, director, mentor, colegas, patrocinadores o posibles editores?
- ¿Qué eventos específicos se asocian con el proceso de evaluación?
- ¿Cómo aborda las críticas, el suspenso o las devoluciones?

¿Cómo se recibirá el trabajo?

El periodo posterior a la finalización de la tesis puede suponer un considerable anticlímax. Es posible que pasen meses hasta que termine el periodo de evaluación. Tal vez nunca le comenten su trabajo. Le parecerá que ha trabajado mucho para poca cosa, como si a nadie le interesara en exceso lo que ha hecho o ha descubierto, o como si las personas que no fueran indiferentes se mostraran excesivamente críticas con lo que ha hecho. Si investigar es una actividad arriesgada, escribir la investigación para que sea evaluada pone de manifiesto los riesgos. Para la persona que se somete a evaluación, el proceso completo puede resultar arbitrario y secreto.

Es natural preocuparse por cómo recibirán el trabajo los examinadores, los colegas, la familia y los sujetos de la investigación o los lectores. Hay una amplia gama de técnicas que puede poner en práctica para reducir el estrés que esto le puede causar. Sin embargo, es relativamente poco lo que puede hacer para agilizar el proceso y deberá ejercitar mucho la paciencia y la contención. En pleno proceso de evaluación no será el momento más adecuado para preguntar al director o al jefe si el trabajo ha sido bueno. Tal vez no esté en sus manos o no estén en posición de poder darle esa información.

Ahora bien, son muchas las cosas que puede hacer una vez iniciada la evaluación; se comentan en las siguientes secciones.

¿Cuáles son las funciones del supervisor, examinador, director, mentor, colegas, patrocinadores o posibles editores?

Una parte importante de ser investigador, con frecuencia ignorada o evitada, consiste en comprender las funciones de aquellas personas implicadas en el proceso de evaluación. Dos aspectos fundamentales de estas funciones no se aprecian en toda su magnitud:

- El proceso de evaluación puede ser tanto una evaluación de los que evalúan como de la persona evaluada. El juicio de los evaluadores puede llegar a cuestionarse, igual que la calidad del trabajo puede encontrarse deficiente. Así que el proceso puede ser estresante para todos los implicados. Recuerde que la investigación puede resultar amenazadora.

♦ Las evaluaciones de su tesis que hagan sus evaluadores pueden no ser coherentes. Son libres de discrepar entre ellos, de forma que el proceso de evaluación se reduce a cómo se resuelven esas discrepancias.

Tal vez sea útil volver a la exposición sobre consejos en conflicto de la sección «Miedos», del capítulo 8.

Si bien el proceso de evaluación varía mucho de institución a institución y de caso a caso, hay ciertas características que suelen ser comunes. Si no lo ha hecho ya, es cuestión suya averiguar todo lo posible sobre las prácticas de evaluación que le conciernen (consulte el cuadro 9.3).

Cuadro 9.3. Practicas habituales de evaluación académica

Cuanto más elevado sea el grado académico, más probabilidades habrá de que:

♦ La evaluación no sea una cuestión de los miembros del departamento para el que ha estado estudiando (examinadores internos) e implique la participación importante de académicos de una o varias instituciones (examinadores externos).

♦ Su director de tesis tenga una participación menos directa en estos procesos.

♦ Sea evaluado individualmente, en lugar de con varios compañeros que hayan estudiado para el mismo grado.

♦ La evaluación implicará que haga una exposición pública y que responda a las cuestiones de los miembros del tribunal (esto se trata en detalle en la sección siguiente);

♦ Se le devuelva el trabajo para que haga algo más, probablemente de naturaleza menor (esta experiencia un tanto preocupante pero normal, y se trata dos subsecciones más adelante).

Si la tesis va a ser evaluada en función de créditos académicos, habrá normas escritas de aplicación en su caso. Hágase con una copia y asegúrese de que las entiende. Aunque varíen las prácticas entre facultades y universidades, en parte depende del curso que se estudie: licenciatura, tesina o tesis (consulte el cuadro 9.3).

Si el informe de investigación se evalúa en el entorno laboral, además o en lugar de en una facultad o universidad, el proceso puede ser muy similar pero habrá distintas prioridades (consulte el cuadro 9.4). Sin embargo, la evaluación de la investigación en el entorno laboral estará mucho menos sujeta a una normativa o incluso a prácticas establecidas. En consecuencia, es mucho más probable que se centre en los cambios o aplicaciones prácticas que se deriven de la investigación.

¿Qué eventos específicos se asocian con el proceso de evaluación?

El evento que más se asocia con el proceso de evaluar un informe de investigación o tesis es algún tipo de presentación, tal vez un seminario si la investigación se ha realizado en un entorno laboral o un lectura de la tesis si se ha realizado para obtener créditos

académicos. Sin embargo, en muchos o probablemente en la mayoría de los casos, en concreto si se ha hecho una investigación a pequeña escala o no se ha estudiado para un obtener el título de doctor, es raro que haya una presentación formal, a menos, claro está, que elija preparar una usted mismo.

Las presentaciones de las investigaciones incluyen una cantidad de objetivos relacionados. En el nivel más simple, consisten en brindar la oportunidad de presentar el trabajo a una audiencia de forma resumida, tal vez centrándose en los resultados y conclusiones, y las posibles consecuencias y aplicaciones de los mismos. Además, también intentan dar la oportunidad, a usted y a la audiencia, de comentar el trabajo, quizá con especial atención a cómo se relaciona con su propio trabajo e inquietudes. Esto también supone que adopte una postura defensiva, que le critiquen y que le desafíen (el tema de la siguiente subsección).

Si la investigación se ha realizado en un entorno laboral, la presentación puede destinarse a los superiores o a los colegas más próximos, los más implicados en los resultados y en la mejor posición para hacer algo con ellos. Tal vez se espera que utilice PowerPoint y que proporcione copias y un resumen ejecutivo. Probablemente la atención se centre en la medida en que las conclusiones y recomendaciones encajan con las prácticas y el conocimiento recibido, o responde a los problemas y necesidades concretas. Habrá menos interés en saber cómo hizo la investigación y en las dificultades encontradas. El tono de esa reunión será bastante rápido y práctico.

Si, por otro lado, la investigación se ha hecho en un marco académico para la obtención de créditos, la lectura de la tesis, si tiene que hacerla, se hará ante dos o tres personas. Una puede ser el director de la tesis, pero es posible que no conozca a los demás. Sin embargo, estará familiarizado con su trabajo, si ha sido sensato en la preparación y ha leído y hecho referencias a parte del mismo en su tesis (a ser posible sin mucha crítica). En las referencias que se incluyen al final del capítulo se ofrecen más consejos sobre la lectura de la tesis.

Cuadro 9.4. Prácticas de evaluación de los informes de trabajo

Dependiendo del tamaño y la importancia del trabajo que se haya realizado para la organización y el estatus dentro de la organización, el proceso puede consistir en:

- Un informe sencillo para el superior inmediato o una publicación sustancial de amplia circulación (por lo menos interna).
- Una breve reunión con el superior inmediato, un seminario con una sección o grupo de jefes o una presentación a la junta o al director de toda la organización.
- Poco o ningún seguimiento del trabajo en sí mismo, o una divulgación a gran escala y ejercicio de reformación.

Una característica común de la mayoría de las presentaciones, académicas o laborales, es que es posible que esté y que se sienta solo. No será así si ha participado en una investigación de grupo, aunque también puede sentirse solo cuando le toque presentar su parte. Si esto es motivo de preocupación para usted, le conviene averiguar si

puede llevar a alguien con usted (un amigo, su director, un colega) aunque no puedan tomar parte en el proceso.

En el cuadro 9.5 (véase p. 282) se ofrecen consejos generales si va a presentar la investigación.

¿Cómo aborda las críticas, el suspenso o la devolución?

Si el proyecto ha sido un reto y ha merecido la pena, es seguro que encontrará alguna crítica. También puede encontrarse con una devolución, si ha realizado la investigación en el ámbito académico y posiblemente con un rechazo directo. Estas situaciones son más o menos difíciles de asumir.

La crítica es, sin embargo, una parte del proceso de hacer investigación. Al igual que ha sido capaz y se ha esperado que critique a otros investigadores y autores, tendrá que ser capaz de enfrentarse a las críticas que suscite su trabajo. La forma más positiva de asumirla es considerarla como un tributo a la investigación que eleva potencialmente el nivel de su estudio. Vista desde esta perspectiva, la respuesta a la crítica consta de una serie de fases típicas (consulte el cuadro 9.6, p. 282).

Cuadro 9.5. Qué hacer antes de presentar la investigación

Prepare concienzudamente lo siguiente:

- ♦ Averigüe quién estará presente, cuáles son sus intereses y formación. Practique la presentación de los resultados de la investigación usando material audiovisual si está disponible y se le permite.
- ♦ Manténgase informado de lo que ha sucedido en su área de investigación durante el periodo comprendido entre la finalización y la presentación.
- ♦ Lea y relea su tesis de manera que se la sepa de memoria y puede responder inmediatamente a cualquier pregunta.
- ♦ Practique con un amigo o colega las respuestas a preguntas de naturaleza amistosa y hostil.
- ♦ Elabore algunas preguntas que le gustaría formular como parte del proceso.
- ♦ Prepárese para disfrutar y obtener algo de la presentación, aunque también lo encuentre un proceso estresante y agotador.
- ♦ Recuerde que tiene alguna medida de control: usted sabe más sobre su tesis que nadie más.
- ♦ Esté preparado para defender y promocionar su trabajo a la vez que reconoce sus limitaciones y deficiencias.

Si es posible, no se sienta presionado para responder de forma inmediata, incluso si es una crítica oral hecha durante la presentación. Tómese su tiempo. Las críticas pueden hacer que modifique el informe o la tesis, por lo general para mejorarla, pero también pueden estar mal enfocadas.

En el ámbito académico es habitual que se produzca la devolución de los trabajos de investigación. Significa que no están a la altura del grado que persiguen, pero que se da la oportunidad de mejorar. Como alternativa, le pueden ofrecer una titulación inferior a la que pretende obtener.

Cuadro 9.6. Reacciones a la crítica

Tras recuperarse de la decepción inicial:

- ♦ Acepte la crítica y déle la bienvenida.
- ♦ Evalúe la validez y las implicaciones de la crítica que recibe su investigación.
- ♦ Compare cada crítica con el resto de las respuestas que ha generado su trabajo.
- ♦ Modifique los hallazgos o estrategias de investigación.
- ♦ Dé una respuesta pensada a la crítica.

Las modificaciones que los evaluadores sugieren que haga en su tesis serán, por lo general, poco relevantes pero de gran alcance. Deberán darle un periodo de tiempo para llevar a cabo las modificaciones o correcciones, unas directrices detalladas sobre lo que tiene que cambiar y el apoyo de su director durante este proceso. Consulte las regulaciones, en concreto las que se refieren a apelaciones.

Admitamos sin reparos que la devolución es, en el mejor de los casos, decepcionante y en el peor, deprimente. Exige más demandas sobre su tiempo y probablemente entrañe algún coste adicional. En la medida de lo posible, lo mejor es evitarlo asegurándose de que el trabajo está bien antes de someterlo a evaluación. Pero incluso con la mejor de las intenciones, no es siempre posible. Tal vez haya estado mal asesorado o tal vez haya ignorado los buenos consejos recibidos, o tal vez se le haya agotado el tiempo.

Una devolución le puede llevar al borde de abandonar. Lo mejor es pensar en ella como en una parte normal y común del proceso de evaluación académica, otro escollo que superar, que tendrá algún beneficio para usted y la investigación y que le llevará al final deseado. Si le han devuelto la tesis una vez, es improbable que se la devuelvan dos veces, siempre que siga cuidadosamente las directrices que se la han dado para mejorarla.

Si suspenden su tesis o trabajo, sin embargo, las cosas se ponen un poco peor. En el ámbito académico, puede recurrir si cree, por ejemplo, que los evaluadores no han llegado a una decisión justa o lo han hecho ignorando datos relevantes. En un entorno laboral, esto será más difícil a no ser que pueda recurrir a contactos influyentes dentro de la organización. En casos extremos, recurrir a la ley puede ser una posibilidad. Ahora bien, recuerde que si su trabajo ha sido rechazado, habrá buenas razones para ello aunque no sean plato de gusto.

Al final, cómo reaccione al rechazo se reduce a lo comprometido que se sienta personalmente con la investigación que ha realizado. El mejor consejo puede ser que intente olvidarlo y seguir adelante con su vida. O puede pensar en publicarla o en otra investigación (algo que se discute en la sección siguiente).

¿Qué hago ahora?

Muy bien, ha terminado. Su proyecto es final, lo ha escrito, presentado y lo han evaluado. Por lo menos sentirá dos cosas: por un lado, una gran sensación de liberación y de que se ha quitado un peso de encima; por otro, una sensación de pérdida, un vacío en su vida que tendrá que ocupar con otra cosa. ¿Qué hará ahora? Las opciones son potencialmente ilimitadas, restringidas sólo por sus recursos, su situación y su imaginación. En el cuadro 9.7 (véase p. 284) se ofrecen 20 sugerencias más o menos serias.

Tres de estas sugerencias pueden verse como parte del proceso de investigación en sí mismo, a saber:

♦ La presentación.

♦ La publicación.

♦ Otra investigación.

Con otras palabras, la investigación no está del todo acabada una vez escrita y evaluada. Si tiene algún interés o uso potencial para los demás, deberá darla a conocer porque se lo debe a usted mismo, a la organización y a los sujetos de la investigación.

Presentación

La divulgación es el proceso por el que se comunica el informe de investigación o tesis, sus hallazgos y las recomendaciones a otras partes potencialmente interesadas. Puede pensar en presentar su trabajo:

♦ Dentro de la organización.

♦ En reuniones con personas de organizaciones similares.

Cuadro 9.7. Veinte cosas que se pueden hacer después de acabar la investigación

1. Ir de vacaciones.
2. Ir a la cama.
3. Ir a la sauna y quedarse hasta que se le haya olvidado.
4. Celebrarlo con la familia y amigos.
5. Sacar al perro más a menudo.
6. Conseguir un ascenso
7. Organizar seminarios para divulgar sus hallazgos.
8. Planear lo que llevará en su graduación.
9. Recoger información sobre otros cursos de estudio o fuentes de financiación de investigación.
10. Leer un buen libro.
11. Quemar los libros.
12. Ponerse a dieta.
13. Prestar tiempo a la familia.
14. Presentar y publicar la investigación.
15. Escribimos y contarnos cómo ha usado este libro.
16. Conseguir otro trabajo.

17. Implementar sus hallazgos.
18. Tomar otra copa.
19. Vivir la vida.
20. Hacer otra investigación.

- ♦ En el sindicato.
- ♦ En las asociaciones profesionales.
- ♦ En un grupo local de educación de adultos.
- ♦ En conferencias nacionales o internacionales.

También hay una serie de formatos en los que puede presentar su trabajo: como una conferencia (o serie de conferencias), como un seminario, como un taller. Con cualquier formato que adopte, sin embargo, tendrá que pensar (y practicar) en la forma de presentarla, sobre todo si no ha hecho este tipo de cosas con anterioridad.

Los presentadores seguros de sí mismos que tienen mucho que decir pueden permanecer de pie o sentados y hablar durante el tiempo que sea preciso, o por lo menos dan la impresión de que pueden hacerlo. La mayoría de nosotros, sin embargo, necesitamos puntos de apoyo de algún tipo. Los días de pizarra y tiza quedan muy lejanos e incluso quienes utilizan las transparencias parecen anticuados. Los más dinámicos todavía pueden sacar chispas a un rotafolio, en el que garabatean ideas y cuestiones según van surgiendo.

En la mayoría de las conferencias y otras formas de presentación, PowerPoint parece haberse convertido en el estándar. Se parece mucho a las presentaciones con transparencias, pero almacenadas en un disco de ordenador. Se trabaja la estructura y el contenido de la presentación, se prepara una serie de pantallas y puntos, y después se comentan en orden según se van presentando.

El PowerPoint puede ser menos flexible que otros medios de presentación, salvo que sea un entusiasta del programa y confíe en el trabajo de la tecnología (no suponga que va a disponer de soporte técnico para esta tarea). A medida que adquiera más seguridad, puede incluir clips de vídeo o de audio e imágenes digitalizadas en las presentaciones asistidas por ordenador.

Con cualquier forma de presentación que adopte, por tanto, la planificación y la práctica son fundamentales. Pase por la presentación un número de veces, solo o con su familia o amigos, compruebe el tiempo que lleva y lo bien que funciona, y modifique lo que sea necesario.

También puede pensar en publicar su trabajo, en lugar de presentarlo de forma oral.

Publicación

La publicación, como la divulgación en general, adopta formas variadas. Puede estar limitada a la circulación interna y tal vez confidencial dentro de la organización o departamentos afines. Puede ser popular, profesional o académica. Puede aparecer en un

periódico o revista de tirada masiva o en publicaciones especializadas de menor tirada. Puede publicarse como un libro y puede publicarla y distribuirla usted mismo.

Si le interesa publicar su investigación, le conviene recordar una serie de puntos:

- ♦ Piense detenidamente en la audiencia de su investigación. ¿Qué les interesará leer y cómo se puede presentar mejor el tema?
- ♦ Si está pensando en publicar en una revista o publicación de algún tipo, examine un número de los recientemente publicados para hacerse una idea del tipo de material que publican. Observe la longitud y estructura de los artículos, el uso de las referencias y del lenguaje. ¿Hay algún artículo reciente al que pueda responder? En las publicaciones se dan a menudo directrices específicas o en sus páginas web. Es una buena idea consultar con el editor para que le asesore de antemano sobre una sinopsis de su artículo.
- ♦ Si está pensando en escribir un libro, póngase en contacto con algunos editores antes de comenzar el trabajo. Estarán interesados en las ventas del producto además de en la calidad inherente y tal vez tenga que modificar su propuesta consecuentemente. Aquí es fundamental tener una buena idea de la audiencia o mercado potencial.

Buscar la publicación, como la investigación en general, le expone a las opiniones y crítica de los demás y es normal sufrir algún rechazo como parte de este proceso, en concreto si aspira a colocar su trabajo en revistas o ediciones de elevado estatus. El mejor consejo es no descorazonarse, aprender de todos los comentarios que le puedan hacer y seguir adelante. Hoy en día existen tantas salidas para los textos basados en investigación que podrá publicar sus resultados e ideas en algún lugar, siempre que tenga algo de interés que contar.

Seguir investigando

La opción final sugerida en esta sección es la de emprender nuevas investigaciones. Es una especie de broma conocida entre los círculos de investigación que una de las principales recomendaciones de cualquier proyecto de investigación es que «se necesita seguir investigando». Esto no es sólo cuestión de tratar de asegurar el empleo y la financiación. Es una característica de cualquier proyecto de investigación que casi siempre genera más preguntas que respuestas. Investigar es, por tanto, y quizá básicamente un buen método de determinar sobre qué se debe investigar.

También es una especie de proceso adictivo para algunas personas. Una vez demostrado para su satisfacción y la de los demás que puede hacer una investigación competente y que disfruta y saca algo del proceso, es muy tentador continuar investigando aunque no sea su trabajo. Puede encontrarse ahora en una posición mejor para conseguir más financiación con la que ampliar su investigación. Así que, si quiere seguir investigando, no es un pecado, por lo menos no es un pecado mortal.

Resumen

Después de leer este capítulo, debería:

- ♦ Apreciar la importancia de acabar el proyecto de investigación en el que trabaja.
- ♦ Comprender el proceso de comprobación que necesitará llevar a cabo para preparar la copia final de la tesis o informe.
- ♦ Conocer los usos y las desventajas del material introductorio y de los apéndices.
- ♦ Saber lo que puede pasar durante la evaluación de su informe o tesis.
- ♦ Conocer las opciones que tiene para la presentación de los resultados y para llevar a cabo más investigaciones si lo desea.



Ejercicios

9.1. Escriba un resumen de su proyecto de investigación, con una frase para presentar y contextualizar el tema, describir cómo ha realizado la investigación e identificar las conclusiones e implicaciones principales (es decir, tres frases en total). No escriba frases de estructura compleja ni longitud excesiva. Una vez hecho esto, puede hacer dos cosas más: primera, reducir el resumen a una única frase; esto es útil cuando las personas le piden que resuma brevemente la investigación. En segundo lugar, amplíe sus frases para ofrecer un resumen más completo, pero manteniéndolo en 200 palabras o menos. Esto puede ser la base de su resumen. No dedique más de media hora en total.

Otras lecturas

En esta sección, se ofrece una lista de libros junto con un comentario de su contenido. La selección consta de dos partes:

- ♦ Guías de procedimientos de las últimas fases de investigación y lo que sucede después.
- ♦ Textos diseñados para proporcionar una base para una lectura más teórica y profunda en las diferentes áreas de la investigación social.

Guías para las etapas finales y después

COLEY, S.M.; SCHEINBERG, C.A. (2000): *Proposal Writing.* 2.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

Una guía básica sobre la escritura de propuestas que trata del contexto, los distintos elementos de las propuestas y el presupuesto.

DELAMONT, S.; ATKINSON, P. (2004): *Successful Research Careers: A Practical Guide.* Maidenhead. Open University Press.

Diseñado para quienes comienzan una carrera de investigación y para quienes les dirigen y apoyan. Considera la obtención de becas, la publicación en revistas y la escritura de libros entre otras cosas.

HUGHES, C. (ed.) (2003): *Disseminating Qualitative Research in Educational Settings: A Critical Introduction.* Buckingham. Open University Press.

Seis ejemplos de práctica encuadrada dentro de un análisis histórico y contemporáneo, modelos de divulgación y desarrollo de práctica basada en información.

LOCKE, L. E.; SPIRDUSO, W. W.; SILVERMAN, S.J. (2000): *Proposals That Work:* A *Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals.* 4.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

Las tres partes cubren: escribir la propuesta (función, contenido, estilo, presentación); conseguir dinero para la investigación; cuatro ejemplos de propuestas.

MURRAY, R. (2003): *How to Survive your Viva.* Maidenhead. Open University Press.

Una guía práctica para quienes tengan que leer la tesis, con planes para las primeras fases del proyecto de investigación.

MURRAY, R. (2005): *Writing for Academic Journals. Maidenhead.* Open University Press. (Trad. cast.: *Cómo escribir para publicar en revistas académicas (Consejos y trucos para mejorar su estilo).* Barcelona. Deusto, 2006.)

Cómo escribir para una revista, desarrollar un argumento, escribir y revisar y afrontar los comentarios de los revisores.

PUNCH, K. (2000): *Developing Effective Research Proposals.* London. Sage.

Esta obra considera el contexto y las funciones de propuestas y ofrece guías sobre su desarrollo.

TINKLER, P.; JACKSON, C. (2004): *The Doctoral Examination Process: A Handbook for Students,* Examiners and Supervisors.

Estudia la teoría y la práctica del examen doctoral en el Reino Unido, con orientación para estudiantes, directores y examinadores

Centrados en la investigación social

ALVESSON, M.; SKOLDBERG, K. (2000): *Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research.* London. Sage.

La reflexión se presenta como una parte esencial del proceso de investigación, facilita la investigación de campo y pone las interpretaciones en perspectiva. Se trata el empirismo, la hermenéutica, la teoría crítica, el postestructuralismo y el postmodernismo.

BANKS, M. (2001): *Visual Methods in Social Research.* London. Sage.

Escrito para quienes deseen usar películas, fotografías u otro material visual en la investigación cualitativa. Incluye comentarios sobre la creación y análisis de imágenes, nuevas tecnologías y archivos.

BAUER, M.W.; GASKELL, G. (eds.) (2000): *Qualitative Researching with Text, Image and Sound.* London. Sage.

El libro se organiza en cuatro partes, que examinan las distintas formas de recopilar datos y distintos tipos de datos, los principales enfoques analísticos, los análisis por ordenador y cuestiones de buenas prácticas.

BOWEN, J.; PETERSEN, R. (eds.) (1999): *Critical Comparisons in Polítics and Culture.* Cambridge. Cambridge University Press.

Los antropólogos y los científicos políticos debaten el problema de las formas convencionales de crítica y comparación del método comparativo. Se discuten los enfoques basados en la etnografía y la construcción de modelos abstractos.

BROWN, T.; JONES, L. (2001): *Action Research andPostmodemism: Congruence and Critique.* Buckingham. Open University Press.

Dos educadores consideran cómo los enfoques convencionales de la investigación de la acción pueden desarrollarse mediante la aplicación de ideas postestructuralistas.

CHAMBERLAYNE, P.; BORNAT, J.; WENGRAF, T. (2000): *The Turn to Biographical Methods in Social Science.* London. Routledge.

Examina los orígenes históricos y filosóficos de los métodos de investigación biográfica y muestra cómo se usan estos métodos. Los temas debatidos incluyen el cambio generacional y la agitación social, la influencia política en la memoria y la identidad, las narrativas del individuo y el investigado.

CLOUGH, P. (2002): *Narratives and Fictions in Educational Research.* Buckingham. Open University Press.

Emplea cinco historias de ficción para demostrar el uso de la narrativa al informar sobre la investigación, discutir cómo se crearon y la función del autor en su creación.

COHEN, M.I.; KAHN. D.I.; STEEVES, R.H (2000): *Hermeneutic phenomenological research: a practical guide for nurse researchers.* Thousand Oaks. Sage.

Fenomenología hermenéutica, el estudio de cómo las personas interpretan sus vidas, se presenta idealmente como apropiado para la investigación en enfermería. Este libro explica cómo realizar un proyecto de investigación, desde escribir la propuesta, hasta el muestreo y la colección de datos y el análisis y la redacción.

CRAMER, D (2003): *Advanced Quantitative Data Anallysis.* Maidenhead. Open University Press.

Explicación razonable de técnicas avanzadas y multivariables, y de *software* relacionado.

CZARNIAWSKA, B. (2004): *Narratives in social science research.* London. Sage.

Ofrece directrices sobre el uso de las narrativas en el trabajo de campo y en la investigación.

DENZIN, N.; LINCOLN, Y. (eds.) (2003): *The Landscape of Qualitative Research. Theories and Issues. 2d* ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

Una guía importante organizada en tres partes: localizar el campo, principales paradigmas y perspectivas, el futuro de la investigación cualitativa.

DENZIN, N.; LINCOLN, Y (eds.) (2003): *Strategies of Qualitative Inquiry. 2d* ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

Considera una amplia variedad de estrategias cualitativas, desde la etnografía a la teoría inductiva a la historia.

DENZIN, N.; LINCOLN, Y (eds.) (2005): *The Sage Handbook of Qualitative Research.* 3.ª ed. Thousand Oaks. Sage.

Comprende 1.210 páginas de contribuciones organizadas en seis secciones; paradigmas y perspectivas en contención, estrategias de encuesta; métodos de recopilar y analizar el material empírico; el arte y la práctica de la interpretación, el futuro de la investigación cualitativa.

EKEGREN, P. (1999): *The Reading of Theoretical Texts.* London. Routledge.

Contribuye a los debates metodológicos en las ciencias sociales mediante el examen del desarrollo de la crítica literaria, la filosofía y la teoría crítica.

ELLIOTT, J. (2005): *Using Narrative in Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches.*London. Sage.

Mantiene que los datos de investigación pueden analizarse mejor si se ven en términos narrativos, con orientaciones sobre métodos y metodologías.

EMMISON, M.; SMITH, P. (2000): *Researching the Visual: Images, Objects, Contexts and Interactions in Social and Cultural Enquiry.* London. Sage.

Considera las contribuciones de la semiótica, la etnometodología, el interaccionismo simbólico y los estudios de cultura material.

EVANS, L. (2002): *Reflective Practice in Educational Research.* London. Continuum.

Centrado en el desarrollo de las habilidades de investigación avanzadas

FERN, E. (2001): *Advanced FOCllS Group Research.* Thousand Oaks, CA. Sage.

Para quienes ya tienen experiencia en el uso de esta técnica.

GILES, D. (2002): *Advanced Research Methods in Psychology.* London. Routledge.

Cubre el análisis de varianza, las técnicas de regresión, las escalas y cuestionarios, los métodos cualitativos y otros enfoques.

GOODSON, I.; SIKES, P. (2001): *Life History Research in Educational Setting. Learning from Lives.* Buckingham. Open University Press.

Debaten las técnicas, las consideraciones epistemológicas, el contexto social, el poder y los dilemas.

GREIG, A.; TAYLOR, J.; MacKAY, T. (1999): *Doing Research with Children.* London. Sage.

Una introducción general y práctica a las cuestiones tratadas. Las tres partes cubren: la naturaleza especial de los niños en la investigación, las teorías y enfoques apropiados; la revisión, el diseño y la realización de investigación con niños, y cuestiones éticas y de otros tipos.

GRIFFITHS, M. (1998): *Educational Research for Social Justice. Getting off the Fence.* Buckingham. Open University Press.

Un libro para los investigadores educativos motivado por consideraciones de justicia, equidad. Se presta la atención debida a los marcos teóricos y las posibilidades prácticas.

HACK, V. (1997): *Targeting the Powerful: International Prospect Research.* London. Association for Information Management.

Explica cómo realizar investigación profunda en una persona, compañía o asociación de caridad y cómo usan esta información para recomendar una línea de acción de éxito. Incluye una detallada lista de libros, proveedores en línea y sitios web para la mayoría de países.

HAMMERSLEY, M. (ed.) (1999): *Researching School Experience: Explorations of Teaching and Learning.* London. Routledge.

Doce capítulos informan de la investigación en, por ejemplo, los efectos de la auditoría en la profesionalidad de los profesores de primaria, los efectos de las recientes reformas educativas, la influencia de los padres en la enseñanza, cuestiones de género en el aula y aprender sobre los riesgos de la salud.

HAMMERSLEY, M. (ed.) (2000): *Taking Sides in Social Research.* London. Routledge.

Aborda los debates sobre la inevitabilidad de la investigación política en sus suposiciones. Incluye una consideración de la contribución de los «padres fundadores», como Mills y Becker, y trae el debate hasta la fecha actual.

HAYES, N. (2000): *Doing Psychological Research: Gathering and Analysing Data.* Buckingham. Open University Press.

Un texto sustancial con capítulos sobre temas como psicometría, etnografía, conversaciones y estadística descriptiva.

HINE, C. (2000): *Virtual Ethnography.* London. Sage. (Trad. cast.: *Etnografia virtual.* Barcelona. UOC, D.L., 2004.)

Incluye capítulos sobre Internet como cultura y artefacto cultural, tiempo, espacio y tecnología, autenticidad e identidad y reflexión.

HOLCOMB, E.L. (1999): *Getting Excited About Data: How to Combine People Passion and proof.* Thousand Oaks, CA. Corwin Press.

Diseñado para profesores que quieran demostrar lo bien que aprenden y progresan sus alumnos.

HOLLWAY, W.; JEFFERSON, T. (2000): *Doing Qualitative Research Differently: Free Association, Narrative and the Interview Method.* London. Sage.

Mantiene la centralidad de la narrativa y un método interpretativo que da a las asociaciones libres de los entrevistados precedencia sobre la coherencia. El uso de este enfoque después se examina con ejemplos a través de las fases de práctica de la investigación empírica.

HOOD, S.; MAYALL, B.; OLIVER, S. (eds.) (1999): *Critical Issues in Social Research Power and Prejudice.* Buckingham. Open University Press.

Este libro aborda las cuestiones sobre los intereses a los que se sirve la investigación, por quién se hace, qué

métodos son apropiados, cómo puede el investigado encontrar una voz en el proceso de investigación. Considera la investigación sobre los niños, las mujeres, los negros, la gente mayor, los homosexuales y los discapacitados.

HOUSE, E. R.; HOWE, K. R. (1999): *Values in Evaluation and Social Research.* Thousand Oaks, CA. Sage. (Trad. cast.: *Valores en evaluación e investigación social.* Madrid. Morata, 2001.) En las tres secciones de este libro considera las demandas de valor (datos y valores, razonamiento evaluador), críticas de otras opiniones (opiniones de postmodernismo, constructivismo radical, recibido) y la evaluación democrática deliberada.

HYMES, D. (1996): *Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality: Towards an Understanding of Voice.* London. Routledge.

Ilustra las contribuciones que la etnografía y los lingüistas han hecho a la educación, así como la contribución que la educación hace a la lingüística y la antropología.

JARVIS, P. (1999): *The Practitioner-Researcher: Developing Theory from Practice.* San Francisco. Jossey-Bass.

Este libro está organizado en cinco partes, considerando las conexiones entre la investigación y la práctica, la naturaleza de la práctica, la investigación en práctica, la práctica y la teoría, y la función del profesional-investigador. Diseñado para ayudar a todos los profesionales para quienes la investigación es una herramienta de ayudar para la mejora de la práctica.

JOSSELSON, R.; LIEBLICH, A. (eds.) (1999): *Making Meaning of Narratives.* Thousand Oaks, CA. Sage.

Siguiendo un capítulo de introducción, los colaboradores se centran en una serie de entornos narrativos. Se discuten los temas desde la transformación de significado a través de generaciones hasta el poder transformacional de las historias dentro de las organizaciones. LAYDER, D. (1998): *Sociological Practice: Linking Theory and Social Research.* London. Sage. Considera no sólo las relaciones entre la teoría e investigación, sino también los modos prácticos en los que la investigación puede informar teóricamente y la teoría puede apoyarse empíricamente.

LEWIS, A.; LINDSAY, G. (eds.) (1999): *Researching Children's Perspectives.* Buckingham. Open University Press.

Diseñado para los investigadores y los estudios no licenciados en psicología, educación, salud, trabajo social y derecho sobre cuestiones y prácticas que rodean la obtención de las opiniones de los niños.

LIEBLICH, A.; TUVAL-MASHIACH, R.; ZILBER, T. (1998): *Narrative Research: Reading Analysis and Interpretation*. Thousand Oaks, CA. Sage.

Considera cómo leer, analizar e interpretar los materiales vitales. Se presentan cuatro modelos de lectura: holístico-contenido, holístico-forma, contenido categórico y forma categórica. Se presentan dos narrativas y se analizan según estos modelos.

MacLURE, M. (2003): *Discourse in Educational and Social Research.* Buckingham. Open University Press.

Práctico y provocativo y apoyado en una variedad de ejemplos de discursos: artículos de prensa; entrevistas vitales, consultas padres-profesores, debates políticos y etnografías.

McCULLOCH, G.; RICHARDSON, W. (2000): *Historical Research in Educational Settings.* Buckingham. Open University Press.

Una guía de la teoría, fundamentos y problemas así como a las oportunidades para la investigación de campo.

McGIVERN, Y (2003): *The Practice of Market and Social Research: An Introduction.* Harlow. Prentice Hall.

Examina la investigación de mercado junto con la investigación social en general.

MIDDLEWOOD, D.; COLEMAN, M.; LUMBY, J. (1999): *Practitioner Research in Education.*London. Paul Chapman.

Basándose en la experiencia de los participantes en un programa de administración educativa universitario, el texto intenta mostrar cómo la investigación puede hacer una diferencia en una amplia variedad de contextos educativos en varios países.

OKELY, J. (1996): *Own or Other Culture.* London. Routledge.

Desafía la idea de que el trabajo de campo en entornos occidentales es fácil o que descubre lo que ya se

sabe. Los temas examinan las escuelas internas inglesas, los gitanos y el feminismo.

OZGA, J. (1999): *Policy Research in Educational Settings: Contested Terrain.* Buckingham. Open University Press.

Ofrece guías en los recursos metodológicos y teóricos disponibles para quienes están interesados en la investigación y además trata algunos de los temas y problemas que pueden afrontar.

PRICHARD, C.; TROWLER, P. (eds.) (2003): *Realizing Qualitative Research into Higher Education.* Aldershot. Ashgate.

Diez capítulos ofrecen reflexiones sobre el aprendizaje de los alumnos de investigación, las prácticas de enseñanza y la organización y la administración.

PROSSER, J. (ed.) (1998): *Image-based Research: A Sourcebook for Qualitative Researchers.* London. Falmer Press.

Dieciocho capítulos consideran la teoría, el proceso y la práctica de la investigación basada en imagen en antropología, sociología, psicología y educación. Los ejemplos cubren las películas, las fotografías, los dibujos animados, el grafiti, los mapas, los dibujos, los diagramas, los signos y los símbolos.

RIBBENS, J.; EDWARDS, R. (eds.) (1998): *Feminist Dilemmas in Qualitative Research: Public Knowledge and Prívate Lives.* London. Sage.

El libro está organizado en torno al concepto de voz, considerando los temas involucrados en hablar, escuchar, oír y representar voces diferentes. Los temas de investigación cubren la maternidad, las hermanas, el nacimiento, las mujeres maduras estudiantes y el yo.

ROBERTS, B. (2002): *Biographical Research. Buckingham.* Open University Press.

Una revisión del uso de las biografías, la historia oral, la narrativa, la autobiografía, la biografía y los enfoques relacionados.

ROSE, D. (1998): *Researching Social and Economic Change.* London. Routledge.

Un examen de las posibilidades y los peligros de los estudios de paneles, como se usan para analizar el cambio social internacionalmente.

SCARBOROUGH, E.; TANENBAUM, E. (eds.) (1998): *Research Strategies in the Social Sciences: A Guide to New Approaches.* Oxford. Oxford University Press.

Centrado en métodos cuantitativos. Doce capítulos cubren una gama de temas desde los modelos de ecuación estructural lineal, el espacio y el tiempo en los modelos de la teoría de juegos y la teoría del discurso.

SCHEURIEH, J.J. (1997): *Research Method in the Postmodern.* London. Falmer Press.

Considera cómo el postmodernismo puede aplicarse como crítica de los enfoques de investigación y su reconceptualización. Este libro va más allá del nivel filosófico para mostrar las implicaciones del postmodernismo en la práctica investigadora.

SCOTT, D. (2000): *Realism and Educational Research: New Perspectives and Possibilities.* London. Routledge.

Examina la compleja cuestión del poder en el entorno educativo, cómo la investigación educativa está cada vez más tecnificada y cómo los investigadores en educación son responsables de sus hallazgos.

SHACKLOCK, G.; SMYTH, J. (eds.) (1998): *Being Reflexive in Critical Educational and Social Research.* London. Falmer Press.

Trece contribuciones de 16 autores ofrecen opiniones reflexivas y personales sobre los problemas y dilemas implicados en la investigación educativa. Los temas son la etnografía, investigación de la acción, narrativa, desarrollo internacional y multiculturalismo.

SILVERMAN, D. (2001): *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction.* 2.ª ed. London. Sage.

Este libro, que cubre las principales filosofías sobre investigación cualitativa, etnografía, interacciones simbólicas y etnometodología, se centra en temas de observación, análisis y validez. Utiliza ejemplos y ejercicios para alumnos.

SMITH, L.T. (1999): *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples.* London. Zed Press. Este

libro reta a la epistemología europea, incluyendo paradigmas emancipatorios. Smith mantiene que los métodos de investigación social necesitan descolonizarse y muestra cómo las prácticas de investigación alternativas están asociadas con los movimientos indígenas globales.

STABLEIN, R.; FROST, P. (eds.) (2004): *Renewing Research Practice.* Stanford, CA. Stanford Business Books.

Ocho investigadores del campo de los estudios de administración y gestión ofrecen descripciones personales de aspectos de sus carreras, que se usan como base para comentar y reflexionar sobre otros investigadores.

TODD, Z.; NERLICH, B.; MCKEOWN, S.; CLARKE, D. (eds.) (2004): *Mixing Methods in Psychology: The Integration of Qualitative and Quantitative Methods in Theory and Practice.* London. Routledge.

Doce capítulos examinan los fundamentos teóricos e históricos, la teoría y la práctica de métodos combinados y su lugar dentro de la psicología.

TRUMAN, C.; MERTENS, D. C.; HUMPHRIES, B. (eds.) (1999): *Research and Inequality.* London. Routledge.

Examina cómo las cuestiones como son la etnicidad, la sexualidad, la discapacidad, el sexo, la etnia, la salud y la vejez se abordan en la investigación realizada entre personas que pueden ser los sujetos de la investigación pero que tienen poco control sobre lo que se dice de ellos.

WALFORD, G. (ed.) (1998): *Doing Research About Education.* London. Routledge.

Una compilación de descripciones de investigación, incluida la consideración de enfoques etnográficos, la investigación sobre sexo y sexualidad, los estudios longitudinales, los proyectos internacionales, la dirección de un centro de investigación, las culturas de contrato y la publicación compulsiva.

WARREN, C.A.B.; HACKNEY, J.K. (2000): *Gender Issues in Ethnography. 2d* ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

Aborda la relación de sexos en las relaciones de trabajo de campo, las entrevistas y la representación.

WEBB, E.J.; CAMPBELL, D.T.; SCHWARTZ, R.D.; SECHREST, L. (2000): *Unobtrusive Measures.* Edición revisada. Thousand Oaks, CA. Sage.

Reedición de un texto clásico publicado en 1966. Considera el uso de las huellas físicas, los registros episódicos y privados, la observación simple y artificial.

WILLIAMS, E.; POPAY, J.; OAKLEY, A. (eds.) (1998): *Welfare Research:* A *Critical Review.* London. UCL Press.

Ofrece un contexto teórico y metodológico para investigar en el bienestar y proporciona ejemplos de investigación usando distintos conceptos (estrés, resistencia, apoyo social e desigualdades estructurales.

WILLIG, C. (2001): *Introducing Qualitative Research in Psychology: Adventures in Theory and Method.* Buckingham. Open University Press.

Se discuten seis enfoques diferentes: la teoría inductiva, la fenomenología interpretativa, los estudios de casos, la psicología discursiva, el análisis del discurso foucauldiano y el trabajo de memoria.

Referencias bibliográficas

ALDRIDGE, A.; LEVINE, K. (2001): *Surveying the Social World: Principies and Practice in Survey Research.* Buckingham. Open University Press. (Trad. cast.: *Topografía del mundo social: teoría y práctica de la investigación mediante encuestas.* Barcelona. Gedisa, 2003.)

ANDREWS, J. (2005): «Wheeling uphill? Reflections of practical and methodological difficulties encountered in researching the experiences of disabled volunteers». *Disability and Society,* 20(2), pp. 200-212.

APODACA, P.; GRAD, H. (2005): «The dimensionality of student ratings of teaching: integration of uni- and multidimensional models». *Studies in Higher Education,* 30(6), pp. 723-748.

ARBER, S.; GINN, J. (1995): «Gender differences in the relationship between paid employment and informal care». *Work, Employment and Society,* 9(3), pp. 445-471.

ARBNOR, I.; BJERKE, B. (1997): *Methodology for Creating Business Knowledge.* London. Sage.

ATWEH, B.; KEMMIS, S.; WEEKS, P. (1998): *Action Research in Practice: Partnerships for Social justice in Education.* London. Sage.

BAGNOLI, A. (2004): «Researching identities with multi-method autobiographies». *Sociological Research Online,* 9(2), p. 18.

BARNES, R. (1995): *Successful Study for Degrees.* 2.ª ed. London. Routledge.

BERRY, R. (2004): *The Research Project: How to Write it.* 5.ª ed. London. Routledge.

BOWLING, A. (2002): *Research Methods in Health: lnvestigating Health and Health Services.* 2.ª ed. Buckingham. Open University Press.

BOWMAN, W. (1992): *The Ascent of Rum Doodle y The Cruise of the Talking Fish.* London. Pimlico.

BRUCE, C. (1994): «Research students' early experiences of the dissertation literature review». *Studies in Higher Education,* 19(2), pp. 217-229.

BURNS, R. (2000): *Introduction to Research Methods.* London. Sage.

BUTCHER, A. (2004): «Departures and arrivals: international students returning to the countries of origin». *Asian and Pacific Migration Journal,* 13(3), pp. 275-303.

CALNAN, M.; MONTANER, D.; HORNE, R. (2005): «How acceptable are innovative health care technologies? A survey of public beliefs and attitudes in England and Wales». *Social Science and Medicine,* 60, pp. 1937-1948.

CHANDRA, D. (2004): «International migration from Fiji: gender and human development issues». *Asian and Pacific Migration Journal,* 13(2), pp. 179-204.

CHATTOPADHYAY, E. (2005): «One foot in each camp: the dual identification of contract workers». *Administrative Science Quarterly,* 50, pp. 68-99.

COHEN, L.; MANION, L.; MORRISON, K. (2000): *Research Methods in Education.* 5.ª ed. London. Routledge. (Trad. cast.: *Métodos de investigación educativa.* Madrid. La Muralla, 1990.)

COLLIN, K.; VALLEALA, U. (2005): «Interaction among employees: how does learning take place in the social communities of the workplace and how might such learning be supervised?». *Journal of Education and Work,* 18(4), pp. 401-420.

COSTELLO, P. (2003): *Action Research.* London. Continuum.

CREME, P. (2000): «The "personal" in university writing: uses of reflective learning journals», en LEA, M.; STIERER, B. (eds.): *Student Writing in Higher Education: New Contexts.*Buckingham. Open University Press.

CROTTY, M. (1998): *The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process.* London. Sage.

DAVIS, C.; SALKIN, K. (2005): «Sisters and friends: dialogue and multivocality in a relational model of sibling

disability». *Journal of Contemporary Ethnography,* 34(2), pp. 206-234.

DENZIN, N.; LINCOLN, Y (eds.) (2005): *Handbook of Qualitative Research.* 3.[a] ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

DEY, I. (1993): *Qualitative Data Analysis: A User-fiiendly Guide for Social Scientists.* London. Routledge.

DILLON, J. (1990): *The Practice of Questioning.* London. Routledge.

EDWARDS, A.; TALBOT, R. (1999): *The Hard-Pressed Researcher: A Research Handbook for the Caring Professions.* 2.[a] ed. Harlow. Longman.

FINK, A. (2005): *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper.* 2.[a] ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

FLICK, U. (1998): *An Introduction to Qualitative Research. London. Sage.* (Trad. cast.: *Introducción a la investigación cualitativa.* A Coruña. Paideia, 2004.)

FOX, K. (2004): *Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour.* London. Hodder & Stoughton.

FRANCIS, J. (1976): «Supervision and examination of higher degree students». *Bulletin of the University of London*, 31, pp. 3-6.

GREENWOOD, D.; LEVIN, M. (1998): *Introduction to Action Research: Social Research for Social Change.* Thousand Oaks, CA. Sage.

GRIFFITHS, M. (1998): *Educational Research for Social justice: Getting off the Fence.* Buckingham. Open University Press.

GROENEWALD, T. (2004): *A phenomenological research design illustrated, InternationalJournal of Qualitative Methods,* 3(1). <http://www.ualberta.ca/iiqm/backissues/3pdf/groenewald.pdf>.

GUBA, E.; LINCOLN, Y (2005): «Paradigmatic controversies, contradictions and emerging confluences», en DENZIN; N.; LINCOLN, Y (eds.): *Handbook of Qualitative Research.* 3.[a] ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

HALLOWELL, N.; LAWTON, J. ; GREGORY, S. (eds.) (2005): *Reflections on Research: The Realities of Doing Research in the Social Sciences.* Maidenhead. Open University Press.

HART, C. (1998): *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination.* London. Sage.

HART, E.; BOND, M. (1995): *Action Research for Health and Social Care: A Guide to Practice.* Buckingham. Open University Press.

HAY, l.; BOCHNER, D.; DUNGEY, C. (2002): *Making the Grade: A Guide to Successful Communication and Study.* 2.[a] ed. Melbourne. Oxford University Press.

HOBBS, D. (1993): «Peers, careers and academic fears: writing as fieldwork», en HOBBS, D.; MAY, T. (eds.) *InterpretingtheField: Accounts of Ethnography.* Oxford. Oxford University Press.

HOLLAND, J.; RAMAZANOGLU, C. (1994): «Coming to conclusions: power and interpretation in researching young women's sexuality», en MAYNARD, M.; PURVIS, J. (eds.): *Researching Women 's Lives From a Feminist Perspective.* London. Taylor and Francis.

HOLLWAY, W.; JEFFERSON, T. (2000): *Doing Qualitative Research Differently: Free Association, Narrative and the Interview Method.* London. Sage.

HUGHES, C.; TIGHT, M. (1996): «Doughnuts and jam roly poly: sweet metaphors for organisational researchers». *Journal ofFurther and Higher Education,* 20(1), pp. 51-57.

KENT, J. y otros (2002): «Social science gets the ethics treatment: research governance and ethical review». *Sociological Research Online,* 7(4). <http://www.socresonline.org.uk/7/4/williamson.html>. [Consulta 9/3/2005].

LAHTEENOJA, S.; PIRTTILA-BACKMAN, A-M. (2005): «Cultivation or coddling? University teachers' views on student integration». *Studies in Higher Education,* 30(6), pp. 641-661.

LANCASTER UNIVERSITY (2005a): *Lancaster University Code of Practice on Postgraduate Research Programmes.* Lancaster. Lancaster University.

LANCASTER UNIVERSITY (2005b): *Department of Educational Research MA Student Handbook.* Lancaster. Lancaster University Department of Educational Research.

LAWS, S.; HARPER, C.; MARCUS, R. (2003): *Research for Development: A Practical Guide.* London. Sage.

LEE, R. (2000): *Unobtrusive Methods in Social Research.* Buckingham. Open University Press. LEONARD, D. (2001): *A Woman 's Guide to Doctoral Studies.* Buckingham. Open University Press.

LETHERBY, G. (2004): «Quoting and counting: an autobiographical response to Oakley». *Sociology,* 38(1), pp. 175-189.

LEVIN, P. (2005): *Successful Teamwork!For Undergraduates and Taught Postgraduates Working on Group Projects.* Maidenhead. Open University Press.

LEWINS, A.; SILVER, C. (2005): *Choosing a CAQDAS Package,* <http://caqdas.soc.surrey.ac.uk=.

LI, S. (2005): «Doing criticism in 'Symbiotic niceness': a study of palliative care nurses' talk». *Social Science and Medicine,* 60, pp. 1949-1959.

LIPSON, J. (1991): «The use of seU in ethnographic research» en MORSE, J. (ed.) *Qualitative Nursing Research: A Contemporary Dialogue.* Newbury Park. Sage.

LITOSSELITI, I. (2003): *Using Focus (Groups in Research.* London. Continuum.

LOCKE, T. (2004): *Critical Discourse Analysis.* London. Continuum.

MANN, C.; STEWART, F. (2000): *Internet Communication and Qualitative Research: A Handbook for Researching On-line.* London. Sage.

MARSHALL, C.; ROSSMAN, G. (1999): *Designing Qualitative Research. 3d* ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

MARSHALL, J. (1995): *Women Managers Moving On: Exploring Career and Life Choices.* London. Routledge.

MASON, J. (1999): *Inheriting Money: Kinship and Practical Ethics. Leeds.* University of Leeds, Centre for Research on Family, Kinship and Childhood, working paper.

MASON, J. (2002): *Qualitative Researching. 2d'* ed. London. Sage.

MAY, T. (2001): *Social Research: Issues, Methods and Process.* 3.ª ed. Buckingham. Open University Press.

MIDDLETON, S. (1995): «Doing feminist educational theory: a postmodernist perspective». *Gender and Education,* 7(1), pp. 87-100.

MIKKELSEN, B. (2005): *Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners. 2d* ed. New Delhi. Sage.

MILES, J. (1994): «Defining the research question», en BUCKELDEE, J.; McMAHON, R. (eds.): *The Research Experience in Nursing.* London. Chapman and Hall.

MILES, M.; HUBERRNAN, A. (eds.) (1994): *Qualitative Data Analysis.* 2.ª ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

MIZRACHI, N.; SHUVAL, J. (2005): «Between formal and enacted policy: changing the contours of boundaries». *Social Science and Medicine,* 60, pp. 1649-1660.

MORTON-COOPER, A. (2000): *Action Research in Health Care.* Oxford. Blackwell.

MUNRO, A. y otros (2004): «Power at work: reflections on the research process». *International Joumal of Social Research Methodology,* 7(4), pp. 289-304.

NATIONAL COMMITTEE OF INQUIRY INTO HIGHER EDUCATION (1997): *Higher Education in the Learning Society: Summary Report.* London. HMSO.

NIXON, H. (2000): *Mediascopes, technoscapes and ideoscapes: educational conundrums for Australian educators'. Paper given at British Educational Research Association conference,* Cardiff, September.

OAKLEY, A. (1999): «People's way of knowing: gender and methodology», en HOOD, S., MAYALL, B.; OLIVER, S. (eds.): *Critical Issues in Social Research: Power and Prejudice.* Buckingham. Open University Press.

PAPPS, F. y otros (1995): «Parental discipline in Anglo, Greek, Lebanese and Vietnamese Cultures». *Journal of CrossculturalPsychology,* 26(1), pp. 49-64.

PAYNE, G.; WILLIAMS, M.; CHAMBERLAIN, S. (2004): «Methodological pluralism in British sociology». *Sociology,* 38(1), pp. 153-163.

PEELO, M. (1994): *Helping Students with Study Problems. Buckingham.* Open University Press.

PHILLIPS, E.M.; PUGH, D. (2005): *How to Get a PhD: A Handbook for Students and their Supervisors.* 4.ª ed.

Maidenhead. Open University Press.

PHIZACKLEA, A.; WOLKOWITZ, C. (1995): *Homeworking Women.* London. Sage.

PUNCH, M. (2000): *Developing Effective Research Proposals.* London. Sage.

PUNCH, M. (2005): *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches.* 2.ª ed. London. Sage.

RHODES, C.; NEVILL, A.; ALLAN, J. (2004): «Valuing and supporting teachers: a survey of teacher satisfaction, dissatisfaction, morale and retention in an English local education authority». *Research in Education,* 71, pp. 67-80.

RICHARDSON, I. (1992): «The consequences of poetic representation: writing the other, rewriting the self», en ELLIS, C.; FLAHERTY, M. (eds.): *Investigating Subjectivity: Research on Lived Experience.* Newbury Park, CA. Sage.

ROBERTS, B. (2002): *Biographical Research. Buckingham.* Open University Press.

ROWLEY, J. y otros (2004): «Using action research to investigate the use of digital information resources in further education». *Journal of Further and Higher Education,* 28(3), pp. 235-246.

SAPSFORD, R. (1999): *Survey Research.* London. Sage.

SCHATZMAN, I.; STRAUSS, A. (1973): *Field Research: Strategies for a Natural Sociology.* Englewood Cliffs. Prentice Hall.

SIMNETT, R.; WRIGHT, A. (2005): «The portfolio of knowledge required by industry specialist auditors». *Accounting and Business Research,* 35(1), pp. 87-101.

STRAUSS, A. (1987): *Qualitative Analysis for Social Scientists.* Cambridge. Cambridge University Press.

STYHRE, A.; BACKMAN, M.; BORJESSON, S. (2005): «The gendered machine: concept car development at Volvo Car Corporation». *Gender, Work and Organization,* 12(6), pp. 551571.

THAPAR-BJORKERT, S.; HENRY, M. (2004): «Reassessing the research relationship: location, position and power in fieldwork accounts». *International Journal of Social Research Methodology,* 7(5), pp. 363-381.

THOMSON, A. (1996): *Critical Reasoning: A Practical Introduction.* London. Routledge.

TIGHT, M. (2000): «Reporting on academic work and life: a year of The Times Higher Education Supplement», en TIGHT, M. (ed.): *Academic Work and Life: What it is to be an Academic, and How this is Changing.* New York. Elsevier Science.

TIGHT, M. (2003): *Researching Higher Education.* Maidenhead. Open University Press.

TIZARD, B.; HUGHES, M. (1991): «Reflections on Young Children Learning», en WALFORD, G. (ed.): *Doing Educational Research.* London. Routledge.

TORGERSON, C. (2003): *Systematic Reviews.* London. Continuum.

TOWNSEND, P. (1996): «The struggle for independent statistics on poverty», en LEVITAS, R.; GUY, W. (eds.): *Interpreting Official Statistics.* London. Routledge.

TRUMAN, C. (2003): «Ethics and the ruling relations of research production». *Sociological Research Online,* 8, p. 1. <http://www.socresonline.org.uk/8/1/truman.html>.

TURNER, B. (1994): «Patterns of crisis behaviour: a qualitative inquiry», en BRYMAN, A.; BURGESS, R. (eds.): *Analysing Qualitative Data.* London. Routledge.

WALFORD, G. (2001): *Doing Qualitative Educational Research: A Personal Guide to the Research Process.* London. Continuum.

WALTER, T.; SIEBERT, A. (1993): *Student Success: How to Succeed at College and Still have Time for your Friends.* 6.ª ed. Fort Worth. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

WEBB, L.; WALKER, K.; BOLLIS, T. (2004): «Feminist pedagogy in the teaching of research methods». *International Journal of Social Research Methodology,* 7(5), pp. 415-428.

WILKINSON, D.; BIRMINGHAM, P. (2003): *Using Research Instruments: A Guide for Researchers.* London. Routledge Falmer.

WILSON, D. (2004): «"Keeping quiet" or "going nuts": strategies used by young, black men in custody». *The Howard Journal,* 43(3), pp. 317-330.

WITMER, D.; COLMAN, R.; KATZMAN, S. (1999): «From paper-and-pencil to screen-and-keyboard: toward a methodology for survey research on the internet», en JONES, S. (ed.): *Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net.* Thousand Oaks, CA. Sage.

WOOLF, V. (1995): *Killing the Angel in the House.* Harmondsworth. Penguin. (La cita es de una conferencia realizada en 1931.)

YIN, R. (2003): *Applications of Case Study Research. 2d* ed. Thousand Oaks, CA. Sage.

Índice